

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 39

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 settembre 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930 - ABBONAMENTI TEL. 091/70749265 - INSERZIONI TEL. 091/7074936 - FAX 091/7074927

**IMPIEGO DEI FONDI DEL BILANCIO REGIONALE**

**(Art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28  
e successive modifiche ed integrazioni)**

COPIA TRATTA DAL GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER IL DIRITTO COMMERCIALE

## Presidenza

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 76	15/02/2012	512018	76.635,00	APPROVAZIONE CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO II
DD 21	02/03/2012	116523	16.000,00	ACCONTO PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN
DD 1008	06/03/2012	100306	4.341,93	DIR 1/2012 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA
DD 46	07/03/2012	516062	18.306,77	LAVORI URGENTI DI PULIZIA DELL'ALVEO DEL TORRENTE TIRACAVALLI DEL TRAT
DD 48	07/03/2012	516062	1.602,42	COMUNE DI SCICLI "TORRENTI S. BARTOLOMEO E S.M. LA NOVA" LAVORI
DD 1009	08/03/2012	100306	2.080,41	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DI
DD 1010	09/03/2012	100306	3.150,00	FORNITURA 100 COPIE VOLUMI "PER LICODIA EUBEA"
DD 1011	09/03/2012	100306	10.000,00	FORNITURA N° 500 COPIE LIBRO "GIOVANNI GENTILE" GLI ANNI ETC. EDITO DA A. MAZZOTTA
DD 1012	09/03/2012	100306	6.534,00	FORNITURA 1000 CARPETTE PERSONALIZZATE CON IL LOGO DELLA REGIONE
DD 1013	09/03/2012	100306	568,70	FORNITURA BANDIERE: LIBIA, CINA ETC.
DD 1014	09/03/2012	100306	150,00	SPEDIZIONE VINI SICILIANI E VOLUMI PREGIATI IN SPAGNA
DD 1015	09/03/2012	100306	8.410,40	SPEDIZIONE BIBLIOTECHE, SCUOLE SUPERIORI E MEDIE VOLUMI: "LA SICILIA NELLA STORIA"
RS 3	14/03/2012	130307	1.900,74	DECRETO DI IMPEGNO PER PAGAMENTO DI N. 2 FATTURE TIM N. 7X06029378 E N. 7X07153691 DEL 15/12/2011
RS 4	14/03/2012	130307	41,32	DECRETO DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA USL VITERBO
RS 5	14/03/2012	130307	1.164,50	DECRETO DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N. 8 FATTURE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA
RS 6	14/03/2012	130313	672,00	DECRETO DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "NEW LIFT SOLUTIONS" DI ROMA PER
RS 7	14/03/2012	130313	4.812,76	DECRETO DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA "IL
RS 8	14/03/2012	130313	1.460,33	DECRETO DI IMPEGNO PER MANUTENZIONE AL GRUPPO DI CONTINUITÀ A FAVORE DELLA DITTA CHLORIDE DI
DD 1016	16/03/2012	100306	6.000,00	P 1 - IMPEGNO PER PAGAMENTO RICEVUTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CATERING ISTITUTO ALBERGHIERO
DD 4006	20/03/2012	124387	865,39	MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA FORNITURA URGENTE PAPER LINE CIG ZB5042904F
RS 122	21/03/2012	104537	4.040,75	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE GENNAIO 2012
RS 122	21/03/2012	105003	342,42	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE DI CUI AL CAP 104537 - MESE DI GENNAIO
DD 2023	23/03/2012	100310	239,60	EDICOLA S.DOMENICO DI GIACONA FRANCESCA MARIA GIORNALI MESE DI GENNAIO PER U.O. UFFICIO STAMPA
DD 2024	23/03/2012	100310	1.234,20	T. NET ITALIA SRL - FATTURA N. 420 DEL 14/03/2012
DD 89	26/03/2012	116523	37.500,00	PAGAMENTO ALL'ORDINE REGIONALE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA DI "SPESE DI PRIMA
DD 1017	28/03/2012	100306	53.300,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE ETICA E DI ALTRE N° 5 ASSOCIAZIONI
DO 1018	28/03/2012	100306	18.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA BIBLIOTECA DI STUDI FILOSOFICI E DI ALTRE N° 4 ASSOCIAZIONI
DD 1019	28/03/2012	100306	2.640,00	P4 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA VISITA ISTITUZIONALE
DD 1020	28/03/2012	100306	647,35	P2 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL
DD 1021	28/03/2012	100306	18.600,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: PAROCCHIA SAN GIUSEPPE DI MAZZARRONE ED ALTRI 12 BENEFICIARI
DD 2025	30/03/2012	100310	145,20	DITTA NAPOLI ALFIO (CT) - RIPARAZIONE ANTENNA TV PER U.O. UFFICIO STAMPA CT
DD 2026	30/03/2012	100310	1.270,50	DITTA AP SISTEMI SNC (CT) - RIPARAZIONE E SOST. PEZZI FOTOCOPIATRICE PER UO UFFICIO STAMPA CT
RS 98	04/04/2012	117705	131,86	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CORPO AUSILIARIO PROTEZIONE CIVILE "G. CARUANO" DI
RS 99	04/04/2012	117705	242,06	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 100	04/04/2012	117705	396,14	RIMBORSO SPESE "ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI
DD 2027	05/04/2012	100309	7.331,33	TM NEWS - ABBONAMENTO NOTIZIARIO GENERALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 - CIG Z8503968CC
DD 101	06/04/2012	516062	202.341,08	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO D'ARGINE DELLA SPON
DD 102	06/04/2012	516058	39.297,61	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RISAGOMATURA DEL TORRENTE RINA NEL TRAT
RA 125	16/04/2012	112528	130,00	LA ROSA MISSIONE FIRENZE 3/4/2012
RA 126	16/04/2012	112528	47,01	LA ROSA MISSIONE ROMA 20/3/2012
RA 127	16/04/2012	112514	1.448,87	AMAP FATTURA N. 201278458 E 201278459 DEL 6/3/2012
RA 128	16/04/2012	112514	6.794,00	AMG GAS FATTURA N. 204561 DEL 24/3/2012
RA 129	16/04/2012	112514	1.203,73	FASTWEB FATTURA N. LA00015100 DEL 29/2/2012
RS 159	16/04/2012	104537	1.268,15	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'EMERSIONE DEL
RS 161	16/04/2012	532005	23.852,28	DITTA EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI DECRETO IMPEGNO SOMME LAVORI M. S. MIGLIORAMENTO
DD 1022	17/04/2012	100306	1.000,00	FORNITURA CATALOGHI DUCEZIO EDIZIONI
DD 1023	17/04/2012	100306	14.700,00	RIASSORTIMENTO ENCICLOPEDIA DELLA SICILIA DI RICCI EDITORE
DD 10	18/04/2012	130303	2.355,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EXTROART PER UNO SCAMBIO CULTURALE A SAN FRANCISCO
DD 11	18/04/2012	130303	5.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FAREMUSICA COMPAGNIA LA GIOSTRA PER UNO
DD 12	18/04/2012	130303	10.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE DEL DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA COSVAP PER UNO SCAMBIO
DD 1024	18/04/2012	100306	12.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: COMUNE DI GROTTI ED ALTRI 4 BENEFICIARI
DD 1025	18/04/2012	100306	1.320,00	P6 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL SEMINARIO "LA TUTELA
DD 1026	18/04/2012	100306	3.267,00	P21 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA VISITA IN SICILIA DI UNA DELEGAZIONE CINESE
DD 1027	18/04/2012	100306	1.560,00	P7 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI FARINA DESTINATA PER
DD 1028	18/04/2012	100306	1.519,00	P5 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA VISITA IN SICILIA DELL'AMBASCIATORE DEL
DD 1029	18/04/2012	100306	1.000,00	P8 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI UNA MANIFESTAZIONE
DD 1030	18/04/2012	100306	2.023,87	DECRETO DI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DI
RA 135	19/04/2012	112521	441,63	RICOH FATTURA N. 25982 DEL 30/1/2012
RA 136	19/04/2012	112514	26,00	TELECOM FATTURA N. 8W00185847 DEL 6/2/2012
DD 1031	19/04/2012	100306	15.386,80	FORNITURE VARIE PASQUA 2012
RS 2514	19/04/2012	100303	751,20	AVV. ANTONIO ANDÒ - RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2012
RA 4	20/04/2012	124372	333,00	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI DAL LUNEDÌ E VENERDÌ - DITTA BONURA FRANCESCO
RS 168	20/04/2012	532005	21.598,45	DITTA STS DECRETO IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA ALLONTANAMENTO ACOUA
RS 169	20/04/2012	104534	14.612,62	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM - MESE DI FEBBRAIO 2012
RS 169	20/04/2012	105003	1.140,29	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI CORECOM DI CUI AL CAP 104534 - MESE DI FEBBRAIO
RA 5	23/04/2012	124370	1.000,00	IMPEGNO PER LA FORNITURA TELECOM ITALIA TC: PSM - CONTRATTO 888010488472 DEL 25/07/2011
DD 116	23/04/2012	116523	14.940,35	MAGGIORI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STRUTTURA ADIBITA A
DD 122	23/04/2012	516060	382.000,00	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE UBICATA PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE
RA 137	23/04/2012	112514	350,90	DISINFESTAZIONE LOCALI DEL DIPARTIMENTO DEL 30/03/2012
RA 139	23/04/2012	112521	214,17	NOLEGGIO AFFRANCATRICE
RS 170	23/04/2012	132307	401,76	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - SITO DI VIA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 173	23/04/2012	104534	1.520,49	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CO.RE.COM.
RS 174	23/04/2012	104504	29.307,01	PAGAMENTO INDENNITÀ DOVUTA AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA - DA GENNAIO A MARZO 2012
RS 174	23/04/2012	105003	1.103,04	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA DI CUI AL CAP. 104504 - MESE
RA 144	24/04/2012	112514	30.637,20	PULIZIA LOCALI DEL DIPARTIMENTO FATTURA N. 119 DEL 29/2/2012 SERVIZI AMBIENTALI
DD 1033	24/04/2012	100306	8.500,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ISPETTORIA SALESIANA SICULA ED ALTRI 2 BENEFICIARI
DD 132	26/04/2012	116523	6.986,61	RICONOSCIMENTO DEBITO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA"
RS 133	26/04/2012	116503	12,00	DOTT. BALDASSARE MANNELLA - MISSIONE A MONTALLEGRO IN DATA 24 MARZO 2012
RS 175	26/04/2012	104521	195,97	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE PER IL LAVORO, L'OCCUPAZIONE
RS 176	26/04/2012	104537	103,30	PAGAMENTO INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA COMMISSIONE - 1°
RS 176	26/04/2012	105003	8,78	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITÀ MENSA SPETTANTE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA COMMISSIONE - 1°
RS 177	26/04/2012	104503	70,00	LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2011
RS 178	26/04/2012	104537	1.299,70	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE EMERSIONE LAVORO NON
DD 1034	26/04/2012	100306	32.000,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'ASS.NE MOMENTI VIVI E DI ALTRE N° 4 ASSOCIAZIONI
RS 139	27/04/2012	116503	61,10	DOTT. DI PRAZZA ROSARIO E GEOM. GIANLUCA GIOIA - MISSIONE EFFETTUATA A TRAPANI IN DATA 19/03/2012
DD 142	27/04/2012	516007	10.122,56	CHIESA S. LEONARDO IN GRAMMICHELE (CT)
DD 1035	27/04/2012	100306	1.100,00	P 13 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA
DD 1036	27/04/2012	100306	1.100,00	P 17 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA
DD 1037	27/04/2012	100306	1.100,00	P 16 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA
DD 1038	27/04/2012	100306	1.650,00	P 18 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA
DD 1039	27/04/2012	100306	3.500,00	P 3 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE
RA 6	30/04/2012	124374	89,54	IMPEGNO PER FORNITURA TIMBRI - DITTA C.E.P. DI PALERMO
DD 148	04/05/2012	516007	2.042.447,55	LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'EX CONVENTO CARMINE IN SICLI (RG)
DD 149	04/05/2012	516005	48.721,54	CASERMA CARABINIERI IN MODICA (RG) - 2ª P.V.S.
DD 152	08/05/2012	516005	19.057,70	SCUOLA ELEMENTARE ARCHIVIO NOTARILE DI VIA ROMA IN VIZZINI (CT) - PAGAMENTO ONORARIO COORDINATORE
DD 153	08/05/2012	516068	400.000,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE C. GUASTELLA DI
DD 154	09/05/2012	516007	10.000,00	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO ALL'IMMACOLATA IN RAGUSA IBLA
DD 154	09/05/2012	516007	480.000,00	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO ALL'IMMACOLATA IN RAGUSA IBLA
DD 155	09/05/2012	516040	194.900,00	DUOMO DI AGRIGENTO
DD 1007	14/05/2012	124302	12.000,00	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE
DD 1040	14/05/2012	100306	10.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: CAMEI CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA IBLA ED ALTRI 3 BENEFICIARI
RA 186	15/05/2012	132308	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS
DD 2032	15/05/2012	100309	3.134,95	ASCA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO APRILE 2012 - CIG Z8804C2AF6
DD 2033	15/05/2012	100309	487,50	IL SOLE 24 ORE SPA - ABBONAMENTO NOTIZIARIO RADIOCOR PERIODO APRILE 2012 - CIG Z9504C2D7C
DD 2034	15/05/2012	100309	1.625,00	IL VELINO - IMPRONTA SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO GENERALE PERIODO APRILE 2012 - CIG ZBB04C2BF6
DD 2035	15/05/2012	100309	2.443,78	TM NEWS - ABBONAMENTO NOTIZIARIO GENERALE PERIODO APRILE 2012 - CIG Z7B04C296B

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 44	16/05/2012	123201	1.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE ULL
RS 161	16/05/2012	116507	900,50	PAGAMENTO PARCELLA AVVOCATURA DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA
DD 162	16/05/2012	516055	97.123,13	POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI LOGISTICO E DI TRASPORTO IN ALTA QUOTA DA UTILIZZARSI AI FINI DI
RS 163	16/05/2012	117705	4.500,00	RIMBORSO ART. 10 DPR 194/2001 ALL'ORGANIZZAZIONE "NUOVA ACROPOLI ITALIA ONLUS" PER L'EVENTO
RA 168	16/05/2012	112528	11.514,64	NUCLEO DI VALUTAZIONE INDENNITÀ MENSA COMPONENTI INTERNI 2012
RA 169	16/05/2012	112528	453,29	MISSIONE SPAMPINATO FIRENZE 29/3/2012
RA 170	16/05/2012	112514	2.926,50	AMG GAS FATTURA N. 279505 DEL 24/04/2012
RA 171	16/05/2012	112514	24.000,00	ENEL APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2012
RA 172	16/05/2012	112515	4.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 174	16/05/2012	112516	1.500,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 175	16/05/2012	112521	441,63	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH
RS 189	16/05/2012	132302	4.888,40	DITTA CIANCIOLO DECRETO IMPEGNO SOMME PAGAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE CHIUSURE LOCALI
DD 1041	16/05/2012	100306	1.108,80	P 10 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RICHIESTI DALL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA
DD 1042	16/05/2012	100306	2.805,00	P 11 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZI RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE UNITALSI. IN
DD 1043	16/05/2012	100306	1.650,00	P 15 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RICHIESTI PER SOLIDARIETÀ. IN OCCASIONE
DD 1044	16/05/2012	100306	8.250,00	P 22 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "ENERGY
DD 1045	16/05/2012	100306	1.952,48	DIR 2/2012 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA
DD 4007	16/05/2012	124384	3.200,00	PULIZIE 2012 I.P.A.
RS 164	17/05/2012	116503	439,91	DOTT. BASILE GIUSEPPE - MISSIONE A ROMA IN DATA 9 MARZO 2012
RS 165	17/05/2012	116503	430,59	DOTT. BASILE GIUSEPPE - MISSIONE A ROMA NEI GIORNI 3 E 4 MAGGIO 2012
RS 166	17/05/2012	116528	63,00	DOTT. GULINO MARIO C. - MISSIONE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) DAL 22 NOVEMBRE ALL'11
RS 167	17/05/2012	116503	9,50	DOTT. LO CASCIO FRANCESCO - MISSIONE A MESSINA NEI GIORNI 15 E 16 FEBBRAIO 2012
RS 168	17/05/2012	116503	7,70	SIG. EMANUELE GIUSEPPE - MISSIONE A SAPONARA (ME) E PACE DEL MELA (ME) IN DATA 27 MARZO 2012
RA 177	17/05/2012	112519	3.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RA 178	17/05/2012	112522	2.000,00	ORDINE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
RS 190	17/05/2012	132307	628,92	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. LA00014959 DEL 29/02/2012 - UFFICIO LEGISLATIVO E
RS 191	17/05/2012	132307	123,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8V00100749 DEL 06/02/2012 - UFFICIO DI CATANIA - 2°
RS 192	17/05/2012	132307	285,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 3 FATTURE TELECOM DELL'UFFICIO STAMPA DI CATANIA - 2° BIMESTRE 2012
RS 193	17/05/2012	132307	349,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 7 FATTURE TELECOM DELL'UFFICIO DI CATANIA - 3° BIMESTRE 2012
DD 3002	17/05/2012	100337	18.000,00	IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI BRUXELLES
DD 4008	17/05/2012	124379	12,10	ARUBA - RINNOVO SERVIZIO MYSQL ANNO 2012
RA 179	18/05/2012	112514	30.637,20	SERVIZIO DI PULIZIA DITTA SERVIZI AMBIENTALI PERIODO DAL 1/3 AL 31/5/2012
RA 180	18/05/2012	112528	503,90	MISSIONE DOLCE BRUXELLES 3/2/2011
RS 197	18/05/2012	504804	150.000,00	OPERE CONCERNENTI IL "GIARDINO DELLA MEMORIA" IN ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
RS 199	21/05/2012	132302	4.295,91	DECRETO IMPEGNO SOMME DITTA BELLAVILLE SOLUTIONS LAVORI REALIZZAZIONE PUNTI TRASMISSIONE
DD 46	22/05/2012	120517	71.914,80	MULTISERVIZI - IMPEGNO GENNAIO-APRILE2012
RS 169	22/05/2012	116503	214,13	DOTT. LUPO RAFFAELE - MISSIONE A BOLOGNA IN DATA 22 NOVEMBRE 2011
RS 170	22/05/2012	116503	191,10	DOTT. LUPO RAFFAELE - MISSIONE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) DAL 23 AL 28 NOVEMBRE 2011
RS 171	22/05/2012	116503	93,81	DOTT. BASILE GIUSEPPE - MISSIONI A SAPONARA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO E MESSINA NEI GIORNI 26

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 204	22/05/2012	132301	112,37	COMPENSI A VACAZIONE ANNO 2011 ASP PALERMO COME DA CONVENZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA
DD 1047	22/05/2012	100306	19.500,00	IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'EUROFIERE GROUP E DI ALTRE N° 2 ASSOCIAZIONI
DD 178	23/05/2012	516040	355.397,53	IMPEGNO SOMME CAMPAGNA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE PER LO STUDIO DEL
DD 179	23/05/2012	516058	47.467,62	IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA SOVRASTANTE LA VIA FERROVIA
DD 180	23/05/2012	516007	4.307.875,63	RESTAURO DEL CONVENTO DEI GESUITI E CHIESA DI SANFRANCESCO BORGIA IN CATANIA
DD 181	23/05/2012	516409	48.190,16	COSTRUZIONE DI NUOVA SEDE COM IN ACICATENA (CT)
RS 182	23/05/2012	116503	364,22	ING. LO MONACO PIETRO - MISSIONE A ROMA IN DATA 17 FEBBRAIO 2012
DD 1008	23/05/2012	124306	750,00	SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI
DD 1009	23/05/2012	124305	1.000,00	SPESE POSTALI
DD 1010	23/05/2012	124304	13.290,18	SERVIZIO DI PULIZIA - DITTA LA PERLA SRL
DD 1012	23/05/2012	124309	442,91	PAGAMENTO VISITE MEDICHE - ASP DI PALERMO
DD 1048	23/05/2012	100306	2.480,00	II ED. PREMIO AL-IDRISSI - FORNITURE PERGAMENE E TARGHE PREMIATI
DD 1049	23/05/2012	100318	27.951,00	66° ANNIVERSAR. AUTONOMIA REGION.CONVEGNO UNITI DAL MEDITERRANEO
DD 1050	23/05/2012	100318	8.760,40	RIASSORT OROLOG. PERSONALIZZATI LOGO REG. SICILIANA
DD 1051	23/05/2012	100318	3.735,00	RIPRODUZIONE ANASTATICA OPUSCOLETTO "PER LA PATRIA SICILIANA"
DD 1052	23/05/2012	100306	10.330,50	SPEDIZIONE 2° - LOTTO "LA SICILIA NELLA STORIA"
RS 205	24/05/2012	532008	93.445,33	LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA CHIESA SANTA SCOLASTICA IN SAN MARTINO DELLE SCALE ART. 38
RS 207	24/05/2012	104504	522,49	RIMBORSO SPESE COMPONENTE PROF. SAMMARTINO S.RE COMMISSIONE PARITETICA - SALDO FATTURA PRO
RS 208	24/05/2012	104537	12.109,87	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DA FEBBRAIO AD APRILE 2012
RS 208	24/05/2012	105003	1.027,24	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI COMMISSIONE - MESE DA FEBBRAIO AD APRILE 2012 - DI
DD 4009	24/05/2012	124387	817,71	CANCELLERIA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO DI CATANIA CIG ZA8050A4EE
RS 16	25/05/2012	130313	1.331,00	DECRETO D'IMPEGNO PER PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 9 DEL 29/02/2012 PER LAVORI DI MANUTENZIONE
RS 17	25/05/2012	130307	1.074,78	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE TIM TELECOM N° 7X00002886 DEL 14/02/2012 E
RS 19	25/05/2012	130313	3.208,51	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 7 DEL 29/02/2012 PER LA MANUTENZIONE DEL
RS 20	25/05/2012	130313	1.754,50	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 10 DEL 29/02/2012 PER MANUTENZIONE
RS 21	25/05/2012	130313	4.812,76	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 65 DEL 01/11/2011 A FAVORE DELLA
RS 22	25/05/2012	130307	3.879,09	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 8 DEL 29/02/2012 PER LA PULIZIA NEI LOCALI
RS 23	25/05/2012	130311	3.635,82	DECRETO D'IMPEGNO PER ACQUISTO DI CANCELLERIA A FAVORE DELLA DITTA FELIAN
RS 24	25/05/2012	130313	1.391,50	DECRETO D'IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A FAVORE DELLA
RS 25	25/05/2012	130307	1.052,55	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE TIM TELECOM N° 7X01176405 DEL 16/04/2012 E
RS 26	25/05/2012	130313	349,69	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 1330 DELL'11/05/2012 E N. 1331 DELL'11/05/2012
RS 27	25/05/2012	130307	401,76	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO RAI TV ANNO 2012
RS 28	25/05/2012	130311	12,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 642 DEL 23/03/2012 A FAVORE DELLA
RS 29	25/05/2012	130313	99,22	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 682 DEL 27/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA
RS 30	25/05/2012	130307	708,00	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N. 12 FATTURE TELECOM ITALIA
RS 31	25/05/2012	130308	14,07	DECRETO D'IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 88120639 DEL 31/03/2012 A FAVORE DELLA
RA 184	25/05/2012	516042	2.404,87	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2011 OPCM

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 32	28/05/2012	130303	3.500,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AKRAGAS FOLK DANCE GROUP PER UNO SCAMBIO CULTURALE IN RUSSIA.
DD 33	28/05/2012	130303	2.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OPERA PER UNO SCAMBIO CULTURALE AD ABU
DD 185	28/05/2012	116016	30.000,00	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA P.P.A.A. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ DI P.C.
RA 186	28/05/2012	116016	62.730,00	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE REGIONALE ED EX ASU E LEGGE 61/98
RA 187	28/05/2012	116016	6.365,00	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE REGIONALE ED EX ASU E LEGGE 61/98
RS 209	28/05/2012	132303	20.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 210	28/05/2012	110102	44.966,66	IMPEGNO QUALE ACCONTO BIMESTRE MARZO/APRILE 2012 RELATIVO AL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE
RS 211	28/05/2012	132307	331,74	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 6 FATTURE AMAP DEL CENTRO SICILIANO STUDI SULLA GIUSTIZIA
RS 212	28/05/2012	132307	69.000,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONVENZIONE ENEL PERIODO 01/04 - 30/06/2012
RS 213	28/05/2012	132310	10.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
DD 47	29/05/2012	120507	4.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DELL'ULL
DD 49	29/05/2012	120507	66,00	AVV. P. CHIAPPARRONE - IMPEGNO PER RIMBORSO RICHIESTO CON NOTA DEL 18.10.2011
DD 50	29/05/2012	120507	40,00	AVV. A. LAZZARA - IMPEGNO PER RIMORSO NOTA DEL 13.10.2011
DD 51	29/05/2012	120507	93,00	AVV. B. FIANDACA - IMPEGNO PER RIMBORSO NOTA DEL 18.10.2011
DD 52	29/05/2012	120507	56,00	AVV. B. FIANDACA - IMPEGNO PER RIMBORSO NOTA DEL 19.03.2012 E 9.05.2012
RA 186	29/05/2012	112514	1.230,38	FASTWEB FATTURA N. LA00038100 DEL 30/4/2012
RS 219	29/05/2012	100307	23.000,00	UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ SCIENZE POLITICHE PROGETTO "L'ISOLA DELLA STORIA"
RS 220	29/05/2012	504416	429.074,47	LAVORI NECESSARI E URGENTI DEL SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME DI SIRACUSA
DD 2037	29/05/2012	100309	5.451,25	ITALPRESS SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO APRILE 2012 - CIG Z2A04C2D14
RA 7	30/05/2012	124374	223,85	IMPEGNO PER CONFERIMENTO INCARICO DITTA DE.CO.R. DI PALERMO
DD 188	30/05/2012	516401	34.747,00	IMPEGNO SOMME PER EROGAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DEL BARACCATI DI MENFI FINO AL 31.12.2011
DD 189	30/05/2012	116016	50.000,00	EMERGENZA SISMICA IN ATTO NEL TERRITORIO DELL'EMILIA ROMAGNA
DD 192	30/05/2012	116523	37.000,00	IMPEGNO IN FAVORE DEI CASSIERI DELLA SEDE CENTRALE E PERIFERICA DI MESSINA. NONCHÉ DEI
DD 1054	30/05/2012	100306	800,00	P 23 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVE A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "IL
DD 1055	30/05/2012	100306	1.200,00	P 12 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA. IN
DD 1056	30/05/2012	100306	302,50	P 28 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CON IL
DD 1057	30/05/2012	100306	1.100,00	P 14 - IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI RICHIESTI PER SOLIDARIETÀ
DD 1058	30/05/2012	100306	1.200,00	P 26 - IMPEGNO PER PAGAMENTO RICEVUTA EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE FE DE DI
DD 4010	30/05/2012	124379	940,86	ENEL ENERGIA - MESI DI MARZO E APRILE 2012
RS 194	31/05/2012	116503	19,00	MISSIONE A PALERMO DEL 03/05/2012 - CORALLO CHIARINA
RS 195	31/05/2012	116503	9,00	MISSIONE A SANT'AGATA LI BATTIATI DELI'11/04/2012 DISTEFANO GIUSEPPE
RS 196	31/05/2012	116503	30,00	MISSIONE DEL 29/03/2012 A PALERMO - CANDIANO LAURA
RS 197	31/05/2012	116503	30,00	MISSIONE DEL 29/03/2012 A PALERMO - RUTA ROSARIO
RS 198	31/05/2012	116503	49,00	MISSIONE DAL 25/11/11 ALL'01/12/11 A BARCELONA POZZO DI GOTTO - ZACCO GIOVANNI
RS 199	31/05/2012	116503	11,50	MISSIONE DEL 10/10/11 A PALERMO - CANDIANO LAURA
RS 222	31/05/2012	132304	22.132,72	IMPEGNO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL SITO DI VIA MAGLIOCCO - PERIODO APRILE/LUGLIO 2012
RS 223	31/05/2012	132304	1.938,42	IMPEGNO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTI VIDEO-SORVEGLIANZA DI PALAZZO
RS 224	31/05/2012	104534	4.416,50	IMPEGNO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 50.000 OPUSCOLI INFORMATIVI SUL DIGITALE TERRESTRE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 225	31/05/2012	532004	1.500,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - SITO DI VIA
DD 2038	31/05/2012	100317	23.595,00	EMG SRL - STUDIO VERIFICA CITTADINI SICILIANI AZIONE DI GOVERNO CIG ZEB03E55B8
DD 2039	31/05/2012	100317	10.000,00	GMC SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO - CIG 4042416336
DD 2040	31/05/2012	100317	1.815,00	CASA EDITRICE PANORAMA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 4041488566
DD 2041	31/05/2012	100317	3.630,00	SICILIAPARCHI.COM ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 4073567DD1
DD 2045	31/05/2012	100317	3.639,08	PUBLIKOMPASS SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO 60° COMPLEANNO - CIG Z92047F142
DD 2046	31/05/2012	100317	15.000,00	MEMSEA SAS - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ELEZIONI ISTRUZIONI PER L'USO - CIG 4194707DB5
DD 2047	31/05/2012	100317	1.815,00	LIVESICILIA ISTRUZIONE VOTO - CIG 41943875A5
DD 2048	31/05/2012	100317	1.210,00	GES BLOGSICILIA SPAZIO PUBBLICITARIO - 4194743B6B
DD 2050	31/05/2012	100317	5.000,00	IL TIRRENO SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CIG 419421253B
DD 2051	31/05/2012	100317	24.200,00	MEMSEA SAS - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO
RS 34	01/06/2012	130307	544,50	DECRETO D'IMPEGNO PER LA DISINFETTAZIONE DEI LOCALI DELL'UFFICIO CON LA DITTA ECOTRADE DI DI
RS 35	01/06/2012	130311	395,00	DECRETO D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LAMPADE A BASSO CONSUMO CON LA DITTA FERRAMENTA CONCA
RS 36	01/06/2012	130313	125,84	DECRETO D'IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI CON LA DITTA GPM DI ROMA
RS 37	01/06/2012	130313	4.634,30	DECRETO D'IMPEGNO PER MANUTENZIONE E DISINFETTAZIONE DEL VERDE DEL GIARDINO
DD 189	01/06/2012	512023	840,25	IMPEGNO AD INTEGRAZIONE DDG 112/2011 "VALUTAZIONE INCENTIVI IMPRESE"
DD 190	01/06/2012	512023	1.190,35	INTEGRAZIONE IMPEGNO DDG 266/2011 "VALUTAZIONE POLITICHE DI SOSTEGNO"
RS 202	01/06/2012	116503	19,00	SIG. EMANUELE GIUSEPPE - MISSIONE A MESSINA IN DATA 23 FEBBRAIO 2012
RS 203	01/06/2012	116503	9,60	DOTT. LO CASCIO FRANCESCO - MISSIONE A SAPONARA (ME) IN DATA 14 DICEMBRE 2011.
RS 229	01/06/2012	504431	350.000,00	COMUNE DI MONFORTE S. GIORGIO (ME) COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER
RS 230	04/06/2012	504436	686.140,00	COMUNE DI GELA (CL) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN
DD 1059	04/06/2012	100306	8.000,00	CONTRIBUTI SPECIFICI IN FAVORE: ASSOCIAZIONE MISSIONE CRISTIANA LA PAROLA DELLA GRAZIA ED
RS 204	05/06/2012	116503	11,50	MALANDRINO ROSANNA MISSIONE 10/10/11 A PALERMO
RS 205	05/06/2012	116503	11,50	BLANCO MARIA MISSIONE 10/10/2012 A PALERMO
RS 206	05/06/2012	116503	204,35	ING. CORALLO CHIARINA MISSIONE DAL 21/02/2001 AL 05/05/2011
RS 232	05/06/2012	104521	464,57	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE LAVORO OCCUPAZIONE E
RS 233	05/06/2012	104537	1.856,50	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE EMERSIONE LAVORO
RA 8	06/06/2012	124374	217,80	CONFERIMENTO INCARICO DI FORNITURA DITTA "DE.CO.R. S.R.L." DI PALERMO
RA 9	06/06/2012	124374	363,60	ORDINE DI FORNITURA ALLA DITTA "MANLIO MASSARA & C. SRL" DI PALERMO
DD 208	06/06/2012	516059	223.687,71	IMPEGNO SOMME RELATIVAMENTE ALLE SPESE PER ESPROPRI INTERVENTO "ADEGUA
DD 213	06/06/2012	516007	240.000,00	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO IN MODICA
DD 213	06/06/2012	516007	10.000,00	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO IN MODICA
DD 215	06/06/2012	516062	24.054,59	LAVORI URGENTI DI PULITURA DEL COLLETTORE ACQUE BIANCHE DI CONTRADA PA
DD 216	06/06/2012	516068	330.750,00	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA ONOFRIO ZAPPALÀ DEL
DD 218	06/06/2012	516068	500.000,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA
DD 224	06/06/2012	516053	168.162,99	INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALLA SCALINATA DI MADONNA DELLE GRAZIE NEL VILLAGGIO DI GIAMPILIERI
DD 225	06/06/2012	516053	67.845,84	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DAL MOVIMENTO FRANOSO A
DD 226	06/06/2012	516007	85.400,94	RECUPERO E CONSERVAZIONE PALAZZO CAPPELLANI IN PALAZZOLO ACREIDE (SR)



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
DD 227	06/06/2012	516007	10.677,67	RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CANONICA DELLA CHIESA DEL SACRO CUORE IN PACHINO (SR)
RS 235	06/06/2012	504437	74.000,00	COMUNE DI OLIVERI (ME) - COMPLETAMENTO CENTRO DIURNO PER ANZIANI
RS 236	06/06/2012	504437	150.000,00	COMUNE DI CATANIA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PROSPETTI E COPERTURE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ
DD 2054	06/06/2012	100317	12.826,00	A MANZONI ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO LEGGE ELETTORALE CIG 4193155CF5
DD 2055	06/06/2012	100317	3.630,00	VIDEO MEDITERRANEO SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO LEGGE ELETTORALE CIG 419402286F
DD 2056	06/06/2012	100317	21.780,00	TAMACO SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO (FALCONE BORSELLINO) CIG 42548751ED
DD 2057	06/06/2012	100317	10.000,00	DAMIR SRL SPAZIO PUBBLICITARIO CARTELLONISTICA CIG 4255258DF9
DD 39	07/06/2012	130303	5.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FULL MOON PER UNO SCAMBIO CULTURALE IN GERMANIA
RS 231	07/06/2012	116503	396,92	ING. LO MONACO PIETRO - MISSIONE A ROMA IN DATA 31 MAGGIO 2012
RS 232	07/06/2012	116503	87,55	ING. FOTI CALOGERO - MISSIONI A BARCELONA POZZO DI GOTTO NEI GIORNI 23 - 26 E 27 NOVEMBRE 2011
RS 233	07/06/2012	116503	271,80	ING. FOTI CALOGERO - MISSIONE EFFETTUATA A ROMA IN DATA 9 FEBBRAIO 2012
RS 234	07/06/2012	116503	55,55	GEOM. GIOIA GIANLUCA - MISSIONI EFFETTUATE AD AGRIGENTO IN DATA 29 MAGGIO 2012 ED A MESSINA IN
RS 235	07/06/2012	116503	55,55	DOTT. GEOL. DI PRAZZA ROSARIO - MISSIONI EFFETTUATE AD AGRIGENTO IN DATA 29 MAGGIO 2012 ED
DD 524	07/06/2012	101701	370,00	IMPEGNO SUL CAPITOLO 101701 "RESTITUZIONI E RIMBORSI" E.F. 2012 DELLA SOMMA DI EURO 370,00. AL
DD 2058	07/06/2012	100317	2.722,50	SOPEM SRL TELECOLOR ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO LEGGE ELETTORALE - CIG 419449706D
DD 2059	07/06/2012	100317	500,00	START AZZURRA SPA SPAZIO PUBBLICITARIO ANNIVERSARIO STRAGI - CIG 4194802C1B
DD 2060	07/06/2012	100317	4.819,43	PUBLIKOMPASS SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO LEGGE ELETTORALE - CIG 41933963D9
DD 2061	07/06/2012	100317	6.969,60	SIGE SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO LEGGE ELETTORALE - CIG 419302400DE
DD 2062	07/06/2012	100317	29.040,00	PUBLIKOMPASS SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO LEGGE ELETTORALE - CIG 4206915813
DD 2063	07/06/2012	100317	2.420,00	TELERADIOREGIONE ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO LEGGE ELETTORALE - CIG 4209729A42
DD 2064	07/06/2012	100317	3.000,00	TELE VIDEO AGRIGENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO LEGGE ELETTORALE - CIG 42284936CE
DD 2065	07/06/2012	100317	10.285,00	CMR CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE GIOVANNI FALCONE - CIG 42288079EC
DD 2066	07/06/2012	100317	15.730,00	DORIAN GRAY CONTRATTO MATERIALE GRAFICO 66° STATUTO SICILIANO - CIG 42318866CC
DD 2067	07/06/2012	100317	3.025,00	EDISERVICE SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO STATUTO DELLA REGIONE - CIG 4238254DD4
DD 2068	07/06/2012	100317	29.040,00	PUBLIKOMPASS SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO 66° STATUTO REGIONE - CIG 423780072F
DD 2070	07/06/2012	100317	9.000,00	A. MANZONI & C. SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO 66° STATUTO SICILIANO - N. CIG 423840499E
DD 2071	07/06/2012	100317	7.260,00	EQUINOX ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO 66° STATUTO SICILIANO - CIG 4241198B4C
DD 2072	07/06/2012	100317	11.495,00	A. MANZONI & C. SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO ANN. STRAGI - N. CIG 4247907BBD
DD 2073	07/06/2012	100317	4.235,00	CANDIDEA SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO ANN. STRAGI - CIG 425097605F
DD 2074	07/06/2012	100317	29.040,00	PUBLIKOMPASS SPA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO ANN. STRAGI - CIG 4252583E7E
DD 2076	07/06/2012	100317	3.250,00	SERVERSTUDIO SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO ANN. STRAGI - CIG 425509684B
DD 2077	07/06/2012	100317	12.100,00	VISIBILIA SRL ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO - CIG 425755772D
DD 2080	07/06/2012	100317	3.000,00	LA DIOGENE ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO ANN. STRAGI - CIG 4257623DA2
RS 40	08/06/2012	130311	2.058,15	DECRETO D'IMPEGNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE CON LA DITTA FELIAN S.P.A.
RS 42	08/06/2012	130311	240,04	DECRETO D'IMPEGNO PER ACQUISTO BANDIERE E PIEDISTALLO PER BANDIERE CON LA DITTA MIB

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 43	08/06/2012	130313	40,00	DECRETO D'IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE DELLO SCANNER CON LA DITTA TUSCIA TECNO STAFF S.R.L.
RS 240	08/06/2012	104520	66.801,00	CRPM - IMPEGNO E PAGAMENTO QUOTA 2012
RS 41	11/06/2012	130311	1.099,78	DECRETO D'IMPEGNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE CON LA DITTA FELIAN S.P.A.
RS 236	11/06/2012	116503	242,30	ING. CHIARENZA GIUSEPPE - MISSIONE A ROMA IN DATA 30 MARZO 2012
RS 237	11/06/2012	116503	30,55	DOTT. BASILE GIUSEPPE MISSIONE A MONTALLEGRO (AG) IN DATA 20 APRILE 2012
RS 238	11/06/2012	116503	30,55	ARCH. PANEBIANCO MARIA NELLA - MISSIONE A MONTALLEGRO (AG) IN DATA 20 APRILE 2012
RS 239	11/06/2012	116503	206,14	ING. CHIARENZA GIUSEPPE - MISSIONE A ROMA IN DATA 13 MARZO 2012
RS 243	12/06/2012	104534	575,15	RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALCUNI COMPONENTI DEL CORECOM
RS 246	12/06/2012	532005	84.898,60	DECRETO IMPEGNO DEFINITIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIAN
RS 247	12/06/2012	132312	8.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - SITO DI VIA
RS 248	12/06/2012	132307	411,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE TELECOM DELL'UFFICIO STAMPA DI CATANIA - 3° BIMESTRE 2012
RS 249	12/06/2012	132307	5.046,04	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE FASTWEB DI PALAZZO D'ORLEANS - PERIODO 01/03-30/04/2012
RS 250	12/06/2012	132307	2.640,44	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 FATTURE FASTWEB DEL SITO DI VIA MAGLIOCCO - PERIODO 01/01-30/04/2012
RS 251	12/06/2012	132307	1.487,28	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 4 FATTURE ENEL DELL'UFFICIO DI CATANIA - PERIODO GENNAIO/APRILE
RS 252	12/06/2012	132307	766,50	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA AMAP. N. 201296816 DEL 20/03/2012 - PERIODO 11/11/2011
RS 253	12/06/2012	132312	20.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE DI PALAZZO D'ORLEANS - PALAZZO D'ORLEANS
RS 254	12/06/2012	104520	5.000,00	AGEG - 2012 - IMPEGNO E PAGAMENTO QUOTA
RS 255	12/06/2012	105701	214.225,00	CINSEDO - 2012 - IMPEGNO E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
RS 256	12/06/2012	104519	55.453,94	AICCRE - SEZ. ITALIANA 2012 - IMPEGNO E PAGAMENTO QUOTA
RS 257	12/06/2012	104519	55.453,94	AICCRE - FED. SICILIANA 2012 - IMPEGNO E PAGAMENTO QUOTA
DD 57	13/06/2012	120516	5.000,00	IMPEGNO PER APERTURA DI CREDITO A FAVORE DEL CASSIERE ULL. PER IL VERSAMENTO DEL C.U.
RA 203	13/06/2012	112514	4.813,00	AMG GAS FATTURA N. 344365 DEL 25/05/2012
RA 204	13/06/2012	112514	1.414,85	AMAP FATTURA N. 2012202537 E 2012202538 DEL 24/05/2012
RS 262	13/06/2012	504437	49.997,57	COMUNE DI LICODIA EUBEA (CT) ACQUISTO ARREDI PISCINA COMUNALE
RS 263	14/06/2012	532005	108.514,57	DECRETO IMPEGNO DEFINITIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORSTATA
RS 265	14/06/2012	132302	16.333,47	DECRETO IMPEGNO SOMME LAVORI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA
DD 244	15/06/2012	516007	183.075,00	COMUNE DI CALTAGIRONE PALAZZO VESCOVILE "LAVORI
DD 244	15/06/2012	516007	16.925,00	COMUNE DI CALTAGIRONE" PALAZZO VESCOVILE "LAVORI
DD 245	15/06/2012	116520	1.589,70	COMUNE DI BELPASSO AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE"
DD 247	15/06/2012	516404	6.570,56	COMUNE DI CARLENTINI PAGAMENTO SOMME COMMISSIONI COMUNALI
DO 248	15/06/2012	516404	1.713,92	COMUNE DI ROSOLINI PAGAMENTO SOMME COMMISSIONI COMUNALI
DD 249	15/06/2012	516409	454,52	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI PRIVATI
RS 268	15/06/2012	104534	1.343,10	IMPEGNO RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL SERVIZIO TELEMATICO - INFOCAMERE
RS 274	15/06/2012	132304	5.765,69	IMPEGNO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO DI PALAZZO
DD 2081	15/06/2012	100309	33.496,75	ITALPRESS SRL - ABBONAMENTO NOTIZIARIO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2012 - CIG Z0C05113D6
RA 212	21/06/2012	113701	10.000,00	SVIMEZ QUOTA ASSOCIATIVA
DD 262	21/06/2012	116519	140.009,67	RILIEVI, INDAGINI INSITO E PROVE DI LABORATORIO DA EFFETTUARSI SULLA TORRE PISANA DEL PALAZZO

## Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 704	22/02/2012	108517	561,84	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 6987882451T DEL 23/10/11 E 20346853/D DEL 23/10/11 CIG 2CE007EF2B
RS 735	24/02:2312	108511	1.450,00	IMPEGNO PER FORNITURA QUOTIDIANI PER LE ESIGENZE DEL SIG. DIRIGENTE GENERALE DIP. FUNZ PUBBLICA
RS 800	29/02/2612	108517	749,55	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 52220025/T DEL 23/2/12 E 2278941/D DEL 23/2/12 CIG 2CE007EF2B
RS 1007	07/6312612	212019	99.436,90	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO INTERVENTI
RS 1308	07/0312312	212019	50.841,06	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO INTERVENTI
RS 1009	07/0312012	212019	257.577,80	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO INTERVENTI
RS 1011	07/03/2012	212019	22.247,24	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTI IN SERVIZIO C/O UFFICI DI DIRETTA
RS 1012	07/03/2012	212019	4.615,38	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRIGENTE IN SERVIZIO C/O UFFICIO SPECIALE PER LA
RS 1014	08/03/2012	108517	335,96	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 66932484/T DEL 23/9/10 E 17300081/D DEL 23/9/10 CIG 2CE007EF2B
RS 1018	08/03/2012	108517	1.409,15	MOTOROIL S.R.L. FATTURA 1 DEL 31/1/11 DI € 1.409,15 CIG Z9C0069C2D
RS 1043	08/03/2012	108517	38.654,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA FATT. 2812040427 DEL 29/2/12 CIG 2730870137
RS 1143	15/03/2012	108517	404,35	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO- FATT. 5 DEL 1/1/12 CIG ZA50114935
RS 1177	16/03/2012	108516	169,40	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER ACER INV. 3550 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 1178	16/03/2012	108516	121,00	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE I FOTOCOPIATRICE PANASONIC INV. 1805 BM - DITTA LC PROGRESSI
RS 1179	16/03/2012	108516	151,25	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 1340 BD - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI - CIG N.
RS 1267	20/03/2012	108539	213.224,00	DIP.ENERGIA E DIP.ACQUA E RIFIUTI - INDENNITÀ MENSA PER L'ANNO 2011
RS 1289	21/03/2012	108517	318,83	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 171 DEL 7/3/12 DI € 318,83 CIG ZA003F8BEC
RS 1290	21/03/2012	108517	353,39	G.R.M. S.A.S. FATT. 66 DEL 31/12/11 DI € 353,39 CIG ZCA0069CCF
RS 1291	21/03/2012	108517	297,00	RO.GI.STE S.R.L. FATT. 40-41 DEL 2/2/12-45 DEL 28/2/12 CIG ZAB006A329
RS 1306	21/03/2012	212019	6.357,00	UFF. GAB. ENERGIA - ART.33 - PARTE VARIABILE "DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI MARZO 2012
RS 1337	23/03/2012	108516	290,40	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE 2 CONDIZIONATORI DITTA CLIMA POINT - CIG N Z060425D38
RS 1351	23/03/2012	108513	2.000,00	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE SERVIZIO 8 AUTOPARCO REGIONALE 2012
RS 1407	27/03/2012	108508	4.492,02	PAGAMENTO SPESE DI LITE AVV.TO ZANGHI CAUSA ING. GILIBERTO DOMENICO
RS 1497	28/03/2012	108522	1.568,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI TUSA (ME) FATT. 2012021792
RS 1498	28/03/2012	108522	511,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - DIST. FORESTALE DI TUSA (ME) FATT. 2012021791 DEL
RS 1499	28/03/2012	108522	960,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - DIST. FORESTALE DI NASO (ME) FATT 2012010226 DEL
DD 1503	28/03/2012	111201	4.633,58	IMPALLARIA ANTONINO RIMBORSO
DD 1504	28/03/2012	111201	18.613,95	FASSARI GIUSEPPE RIMBORSO
DD 1505	28/03/2012	111201	12.689,19	GENCHI GIULIO RIMBORSO
RS 1537	30/03/2012	108516	87,12	AUTOPARCO REG.LE RIPARAZIONE PC INV. 27/A - DITTA C.H.P. - CIG N. Z7D03F8C4B.
RS 1556	30/03/2012	108516	78,65	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER INV. 8015 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N. Z680450E6E
RS 1557	30/03/2012	108516	78,65	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER INV. 2013/BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 1558	30/03/2012	108516	205,70	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER INV. 5316/BD - DITTA LC PROGRESSI DIGITALI - CIG N.
RS 1559	30/03/2012	108516	205,70	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 572/BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 1560	30/03/2012	108164	24.554,00	DOSSA FRESINA ADRIANA - IMPEGNO PARTE VARIABILE E RISULTATO ANNO 2011

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1563	30/03/2012	212016	3.875,00	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO RETRIBUZIONE ACCESSORIA SIG PIRRONE G. PERIODO
RS 1564	30/03/2012	212016	18.366,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA - IND. OMN. MESE DI MARZO 2012 PERS. NON DIRIGENZIALE
RS 1566	02/04/2012	108509	6.206,80	IMPEGNO SOMME CONSUMI E CANONI TELEFONICI II BIM 2012 DITTA FASTWEB
RS 2173	13/04/2012	108007	150.000.000,00	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VITALIZIE DIVERSE DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI
RS 2174	13/04/2012	108009	10.000.000,00	INDENNITÀ DI BUONUSCITA DA EROGARE AL FONDO PENSIONI SICILIA
RS 2175	13/04/2012	108160	51.327,73	SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SICILIA PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
RS 2176	13/04/2012	108505	9.346,12	STRAORDINARIO P.S. - MESE DI MARZO 2012
RS 2177	13/04/2012	212019	39.718,27	ART. 9 - P.V. PROGRAMMAZIONE - APRILE 2012
RS 2178	13/04/2012	212019	36.604,47	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2012 SEGRETERIA GENERALE ART. 3
RS 2179	13/10/2012	108522	3.115.751,88	CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. DI PALERMO N. 296 2012 00433139 33 - TARSU ANNO 2011
RA 23	16/04/2012	190508	1.452,00	TRASFORMAZIONE IMPEGNO IMPERFETTO DI CUI AL DRA. N. 941 DEL 19/12/20
RS 2185	16/04/2012	108522	2.651,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI TEMINI IMERESE AVVISO 29620110070931213
RS 2186	16/04/2012	108522	768,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI LERCARA FRIDDI AVVISO DEL 25/10/2011
RS 2187	16/04/2012	108522	270,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - RECAPITO DI BUSETO PALIZZOLO TP - AVVISO 1383/1205 DEL 28/02/212
RS 2188	16/04/2012	212019	28.175,00	DIP. FINANZE DEC. IMP. 2188/2012 CAP. 212019 ART. 31 RETR. VARIABILE DIRIGENTI APRILE 2012
RS 2189	16/04/2012	108522	1.472,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - SCICA 44 DI CARINI PA - PROT. G.LE 2752 DEL 27/03/2012.
RS 2190	16/04/2012	212016	18.221,30	IMPEGNO IND. ONNICOMPRESIVA MARZO 2012 COMPARTO UFF. DI GAB. ASS.TO INFRASTRUTTURE E
RS 2191	16/04/2012	108522	5.536,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012 UFFICI REG.LI VARI CON SEDE IN CALTAGIRONE - AVVISO N. 44811 DEL
RS 2192	16/04/2012	108522	10.448,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010 - UFFICI CON SEDE IN LENTINI AVVISO N 29820120006349774 SERIT
RS 2193	16/04/2012	108157	206.180,59	IMPEGNO SOMMA DI EURO 206.180,59 PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE SUL
RS 2194	16/04/2012	108522	779,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - UFFICIO DISTACCAMENTO FORESTALE DI FLORESTA ME FATT
RS 2195	16/04/2012	212016	15.709,00	ASS. ECONOMIA UFF. GABINETTO DEC. IMP. 2195/2012 CAP. 212016 ART. 4 COMPENSO ONNICOMPRESIVO
RS 2196	16/04/2012	212019	14.700,00	ASS. ECONOMIA UFF. GABINETTO DEC. IMP. 2196/2012 CAP. 212019 ART. 27 RETR. VARIABILE DIRIGENTI APRILE
RS 2197	16/04/2012	108159	12.595,10	IMPEGNO SOMMA DI EURO 12.595,10 PER IL PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE SUL
RS 2198	16/04/2012	108522	406,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 DISTACCAMENTO FORESTALE DI CAPIZZI ME FATT.
RS 2199	16/04/2012	212019	65.118,00	DIP. BILANCIO DEC. IMP. 2199/2012 CAP. 212019 ART. 29 RETR. VARIABILE DIRIGENTI APRILE 2012
RS 2200	16/04/2012	108522	1.346,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALCAMO TP - PROT. GEN.LE 21748 DEL
RS 2201	16/04/2012	108522	295,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - RECAPITO DI CALATAFIMI TP AVVISO N. 299201220008141951 SERIT
RS 2202	16/04/2012	108516	133,10	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE STAMPANTE LEXMARK INV. 6502 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 2203	16/04/2012	108516	84,70	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE N. I SERVER INV. 533 MB E 554 MB - DITTA PROGRESSI DIGITALI - CIG N.
RS 2204	16/04/2012	108516	435,60	SOSTITUZIONE VETRI PER INFISSI DITTA SILVIO GRECO CIG ZA40376690.
RS 2208	16/04/2012	108539	25.804,34	INDENNITÀ MENSA GENNAIO-FEBBRAIO 2012 DIP. ISTRUZIONE E FORMAZIONE ERSU PA/ ME/CT/EN. UFF. DI
RS 2213	16/04/2012	212019	61.747,77	PARTE VAR APR 2012 DIR TUR+ CONG. GEN/MAR 2012 BORTOLETTI
RS 2214	16/04/2012	108509	43.502,90	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
RS 2217	16/04/2012	212016	16.141,70	COMP. ONNICOMPRESIVO MARZO 2012 COMP GAB.
RS 2218	16/04/2012	320015	6.886,37	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DOTT.SSA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2219	16/04/2012	320014	2.065,91	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DOTT.SSA CARRARA
RS 2220	16/04/2012	108163	930,00	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT. RAVIDA ALESSANDRO
RS 2228	17/04/2012	109733	12.954,96	PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO IN FAVORE DELLA DIPENDENTE SALOMONE MARIA
RS 2231	17/04/2012	212016	1.075,00	IMPEGNO X PAGAMENTO INDENNITÀ OMMNICOMP. GENNAIO 2012 COMP. UFF. GABB. BARCELLONA ALBERTO
RS 2232	17/04/2012	212016	46.576,39	IMPEGNO X PAGAMENTO INDENNITÀ OMMNICOMP. FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2012 COMP - UFF.GABB
RS 2259	18/04/2012	212016	19.089,00	ASSESSORATO TERRITORIO UFFICIO GABINETTO CAP 212016 ART. 12
RS 2260	18/04/2012	212019	7.152,00	ASSESSORATO TERRITORIO UFFICIO GABINETTO CAP 212019 ART. 81
RS 2261	18/04/2012	108010	190.000,00	ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA
RS 2263	18/04/2012	108516	175,45	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 4978 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 2264	18/04/2012	108516	211,75	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 554 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 2265	18/04/2012	108516	516,67	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA INV 464 BM - DITTA MANLIO MASSARA - CIG N.
RS 2266	18/04/2012	212019	2.446,92	DECRETO IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2012 UFFICIO DEL GARANTE ART. 17
RS 2267	18/04/2012	108158	20.000,00	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C5 DI MAURO ANTONELLA
RS 2267	18/04/2012	108166	4.956,00	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE PASSAGGIO DA C1 A C5 DI MAURO ANTONELLA
RS 2267	18/04/2012	109017	1.700,00	IRAP PER PASSAGGIO DA C1 A C5 DI MAURO ANTONELLA
RS 2268	18/04/2012	108158	27.655,64	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C5 PICCININI TOMMASO
RS 2268	18/04/2012	108166	6.853,07	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE PASSAGGIO DA C1 A C5 PICCININI TOMMASO
RS 2268	18/04/2012	109017	2.350,73	IRAP PER PASSAGGIO DA C1 A C5 PICCININI TOMMASO
RS 2269	18/04/2012	108158	17.503,64	DIFFERENZE STIPENDIALI PER PASSAGGIO DA C1 A C5 GEMMA VALERIA VED. PLACENTI
RS 2269	18/04/2012	109017	1.487,61	IRAP PER PASSAGGIO DA C1 A C5 GEMMA VALERIA VED. PLACENTI
RS 2269	18/04/2012	108166	4.337,40	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE PASSAGGIO DA C1 A C5 GEMMA VALERIA VED. PLACENTI
RS 2270	18/04/2012	212019	9.019,09	INDENNITÀ SERVIZIO ESTERO E RAPPRESENTANZA D'URSO SALVATORE
RS 2278	18/04/2012	212019	25.624,00	P.V. DIRIGENTI U.L.L. APRILE 2012
RS 2279	18/04/2012	212019	20.857,00	P.V. DIRIGENTI UFF. SPEC. AUDIT MESE DI APRILE 2012
RS 2280	18/04/2012	120005	12.398,78	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA U.L.L. MESE DI MARZO 2012
RS 2285	18/04/2012	212019	60.285,38	PROTEZIONE CIVILE PARTE VARIABILE DIRIGENTI APRILE 2012
RS 2288	18/04/2012	212019	15.791,50	P.V. DIRIGENTI DIPARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI MESE DI APRILE 2012
RS 2289	18/04/2012	212019	28.603,10	P.V. DIRIGENTI UFF. SPEC. CERTIFICAZIONE PROGRAMMI COMM. EUROPEA MESI DI GENNAIO-APRILE 2012
RS 2290	18/04/2012	108148	13.849,90	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ROMANO MARCO, RESTIVO PANTALONE LUIGI E PUGLISI SALVATORE
RS 2296	18/04/2012	108554	32.361,75	CONVENZIONE MULTISERVIZI, IMPEGNO PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO MARZO 2012 - FATT
RS 2319	18/04/2012	108522	30.839,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - UFFICI VARI NEL COMUNE DI ENNA - AVVISO N. 8559 DEL 13/09/2012
RS 2321	18/04/2012	108522	320,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - RECAPITO DI PACHINO (SR) - AVVISO N. 6540 DEL 13/03/2012
RS 2328	18/04/2012	108322	484,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 RECAPITO DI NARO (AG) - PROT. GEN.LE 57596 DEL 13/04/2012.
RS 2330	18/04/2012	108522	208,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - CONDOTTA AGRARIA DI PACHINO (SR) AVVISO N. 6539 DEL 13/03/2012
RS 2376	18/04/2012	108517	711,89	ECOLGAS S.R.L. FATT. 77 DEL 29/2/12 DI € 711,89 CIG ZA70069D2E
RS 2377	18/04/2012	108517	628,75	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 54452332/T E 4341995/D DEL 23/3/12 CIG 2CE007EF2B
RS 2378	18/04/2012	108517	639,03	ECOLGAS S.R.L. FATT. 111 DEL 31/3/11 CIG ZA70069D2E
RS 2379	18/04/2012	108517	343,00	RO.GI.STE S.R.L. FATT. 66, 70, 68, 63, 62 CIG ZAB006A329
RS 2380	18/04/2012	108517	1.130,52	MOTOROIL S.R.L. FATTURA 2 DEL 28/2/12 DI € 1.130,52 CIG Z9C0069C2D

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2381	18/04/2012	108517	840,75	S.G.GOMME FATT. NN. 566 - 565 - DEL 23/3/12 - N. 644 DEL 31/3/12
RS 2383	18/04/2012	108517	18,73	VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 703457/V4 - N. 703458/V4 CIG 006434070A
RA 2385	18/04/2012	108517	6,24	VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 702690/V4 DEL 29/2/12 CIG 006434070A
RS 2414	19/04/2012	212019	28.523,10	IND. PARTE VARIABILE DIRIGENTI APRILE 2012
RS 2490	19/04/2012	212019	1.291,15	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT. ROSOLINO GRECO APRILE 2012
RS 2524	19/04/2012	212019	13.501,50	IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFF. GAB. APRILE 2012 - BIA-MONTE A. ED ALTRI - CAP. 212019 ART.
RA 2527	19/04/2012	212019	11.719,85	PARTE VAR APRILE 2011 DIR UFF. GAB
RS 2575	20/04/2012	212016	19.124,08	IMPEGNO PER INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA COMPARTO UFFICIO GABINETTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 2584	20/04/2012	108522	528,95	TASSA SMAITIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - PARCO ARCH. VILLA DEL CASEALE DI P.ZZA ARMERINA EN. - PROT.
RS 2585	20/04/2012	104004	134.142,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MARZO 2012 SEGRETERIA GENERALE
RS 2610	23/04/2012	108517	45.243,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA FATT. 2812061328 DEL 31/3/2012 ACCONTO SU PRELIEVI DEL MESE DI MARZO
RS 2612	23/04/2012	108517	606,53	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 66 DEL 17/3/12 CIG ZA50114935
RS 2613	23/04/2012	108517	554,36	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 84 DEL 30/3/12 CIG ZA50114935
RS 2614	23/04/2012	108517	280,44	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 97 DEL 11/4/12 CIG ZA50114935
RS 2615	23/04/2012	108517	463,05	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 15 DEL 24/1/12 CIG ZA50114935
RS 2616	23/04/2012	108517	39,13	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 6 DEL 11/1/12 CIG ZA50114935
RS 2617	23/04/2012	212019	21.669,33	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO FAMIGLIA MESE DI APRILE 2012
RS 2618	23/04/2012	108133	38.916,01	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI: LEONE A., BELLOMO F., SANTORO L. BERINGHELI CALOGERO E
RS 2619	23/04/2012	212019	64.825,81	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO LAVORO MESE DI APRILE 2012
RS 2620	23/04/2012	212019	10.130,30	PARTE VARIABILE DIRIGENTI DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - MESE DI APRILE 2012
RS 2621	23/04/2012	108539	506,17	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. ENNA
RS 2622	23/04/2012	320015	7.804,78	AGENZIA PER L'IMPIEGO PARTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2012
RS 2623	23/04/2012	108539	1.125,97	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. TAORMINA - U.O. GIARDINI NAXOS
RS 2624	23/04/2012	108539	1.187,95	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. TAORMINA
RS 2625	23/04/2012	108539	206,60	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. TRAPANI - U.O. ERICE
RS 2626	23/04/2012	108539	4.855,10	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. MESSINA E SUE UU.OO.
RS 2627	23/04/2012	108539	1.249,93	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. CALTANISSETTA E U.O. GELA
RS 2628	23/04/2012	108539	464,85	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. ENNA U.O. PIAZZA ARMERINA
RS 2629	23/04/2012	108539	547,49	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. RAGUSA
RS 2630	23/04/2012	108513	13.896,33	DECRETO IMPEGNO PERFETTO TRATTATIVA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI
RS 2631	23/04/2012	108520	135,00	DECRETO IMPEGNO APERTURA DI CREDITO CASSIERE DIPARTIMENTO - RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO
RS 2632	23/04/2012	108539	971,02	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. TRAPANI
RS 2634	23/04/2012	108539	805,74	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. AGRIGENTO - U.O. SCIACCA
RS 2635	23/04/2012	108539	1.280,92	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. PALERMO - U.O. CEFALÙ
RS 2636	23/04/2012	108539	1.012,34	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - S.T.R. PALERMO
RS 2640	23/04/2012	212019	12.396,79	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2012 DIRIGENTI DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RS 2641	23/04/2012	212019	22.980,68	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2012 DIRIGENTI DIP. ATTIVITÀ SANITARIE
RS 2642	23/04/2012	212019	10.726,07	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE 2012 DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO
RS 2643	23/04/2012	212016	13.558,36	IMPEGNO OMNICOMPRESIVA APRILE 2012 COMPARTO UFFICIO DI GABINETTO
RS 2644	23/04/2012	212019	11.123,62	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO DI GABINETTO MESE DI APRILE 2012
RS 2645	23/04/2012	108509	860,64	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X04857853 DEL 14/10/11 6° BIM. 2012 CONTRATTO N. 888000497499
RS 2646	23/04/2012	108509	792,71	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X06055022 DEL 15/12/11 1° BIM. 2012 CONTRATTO N. 888000497499
RS 2647	23/04/2012	108509	1.865,07	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 7X00020374 DEL 14/02/12 2° BIM. 2012 CONTRATTO N. 888000497499
RS 2652	23/04/2012	111201	7.150,14	MARGUGLIO VINCENZO - RIMBORSO MAGGIORI SOMME SU RICONGIUNZIONE DECRETO N. 2744/2000 + INTERESSI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2663	24/04/2012	212008	288.513,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA 1° TRIMESTRE 2012 DIP.BILANCIO PERS.LE TEMPO
RS 2672	24/04/2012	108164	1.684,10	DOTT. GIUNTA ANGELO - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE E RISULTATO ANNO 2011
RS 2675	24/04/2012	216012	25.524,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE MESE DI MARZO 2012 PERS.LE TEMPO
RS 2676	24/04/2012	108164	1.936,67	DECRETO IMPEGNO INT. PARTE VARIABILE 17/10-31/12/2011 DR. CORRAO GIOVANNI
RS 2676	24/04/2012	108164	774,68	DECRETO IMPEGNO INT. IND. RISULTATO 17/10-31/12/2011 DR. CORRAO GIOVANNI DIRG. DIP. BIL. CAP. 108164 ART.30
RS 2706	26/04/2012	108165	22.481,57	IMPEGNO SALDO PIANO Di LAVORO ANNO 2011 RIPRODUZIONE SOMME ART. 28 € 12.354.82 E ART. 29 €
RS 2712	26/04/2012	108501	2.028,00	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSO "FORMAZIONE FORMATORI INTERNI" - N. 3 GIORNATE/AULA DA
DD 2717	27/04/2012	111201	5.810,70	SGRÒ ANTONINO CONO RIMBORSO
RS 2721	27/04/2012	212019	14.103,16	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE POSIZ. PARTE VARIABILE DIR. UFF. GAB. P.I. APRILE 2012
RS 2722	27/04/2012	212016	13.775,03	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO OMNICOOMPRESIVO COMP. UFF. GAB. P.I. APRILE 2012
RA 27	30/04/2012	190502	394,54	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIG. SAJEVA ANGELO - COMUNE GAGLIANO CASTELFERRATO
RA 28	30/04/2012	190502	358,58	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE. SIG. PETRALIA GIUSEPPE - COMUNE NISCEMI
RA 30	30/04/2012	190502	1.888,70	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE SIG. CARMELO MESSINA - COMUNE DI VIZZINI
RA 31	30/04/2012	190502	487,23	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIG. GIUSEPPE TERRANOVA - COMUNE DI SIRACUSA
RA 32	30/04/2012	190502	319,32	LIQUIDAZIONE SPESE Di MISSIONE AL SIG. MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO. COMUNE DI SAN
RA 33	30/04/2012	133502	28,86	LIQUIDAZIONE SFESE DI MISSIONE AL SIG. ANTONIO GAROFALO - COMUNE DI CASTELDACCIA
RA 34	30/04/2012	190502	184,95	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL SIG. TERRANOVA GIUSEPPE - COMUNE DI SIRACUSA
RS 2731	30/04/2012	108164	1.521,74	DOTT. BARONE G. DIRIGENTE SEPICOS EX ASSESSORATO LAVORO - PARTE VARIABILE PERIODO 01/01/2010
RS 2732	30/04/2012	108516	211,75	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 1515 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N
RS 2733	30/04/2012	108516	107,69	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE FAX PANASONIC INV. 4664 BM - DITTA MANLIO MASSARA - CIG N. Z2A04A76CF.
RS 2734	30/04/2012	108157	5.075,62	SIG. MARATEA MARCELLO MARIA - IMPEGNO SPETTANZE STIPENDIALI DOVUTE
RS 2736	30/04/2012	212019	1.191,78	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTE DOTT. GERACI
RS 2744	30/04/2012	108522	457,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI ACATE (RG) - UFFICIO DI RECAPITO DI ACATE TARSU ANNO 2011
RS 2745	30/04/2012	108522	26.489,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CL 1 SPA - TARSU ANNO 2012 UFFICI VARI DI CALTANISSETTA
RS 2746	30/04/2012	108522	9.876,55	AVVISO DI PAGAMENTO AMA SPA TARIFFA RIFIUTI ROMA 1° SEM 2011 - PRESIDENZA UFFICIO DI ROMA
RS 2793	04/05/2012	108517	12,49	ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA S.R.L. FATT. 441427 DEL 20/3/12 CIG 0445042C43
RS 2796	04/05/2012	108517	956,43	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SP.A. FATT. 56630290/T DEL 23/4/12 E 6642108/D DEL 23/4/12 CIG 2CE007EF2B
RS 2806	07/05/2012	108522	2.074,25	FATTURA SIMETO AMBIENTE SPA ATO CATANIA 3 N. 34346 DEL 05/04/2012 TARSU ANNO 2012 SERVIZIO TURISTICO
RS 2807	07/05/2012	108522	2.872,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA - TARSU ANNO 2012 - RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA DI
RS 2913	11/05/2012	212016	19.089,00	IMPEGNO COMPENSO OMNICOOMPRESIVO APRILE '12 UFFICIO GAB. DI BETTA
RS 2914	11/05/2012	212019	7.152,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE '12 UFFICIO GAB. DI BETTA
RS 2922	11/05/2012	108522	30.607,74	IMEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 144/T DEL 30/4/2012 DITTA SEAP
RS 2929	14/05/2012	108005	740.000,00	INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUESCENZA ETCC...
RS 2938	14/05/2012	108523	5.096,52	SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA GENIO CIVILE DI CATANIA DAL 07/05/2012 - 06/05/2014 DITTA A.N.C.R. - CIG
RS 2939	14/05/2012	108516	211,75	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 1022 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 2940	14/05/2012	108516	223,85	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE N. 3 SERVER INV. 552 - 553 E 532 MB - DITTA PROGRESSI DIGITALI - CIG N.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 2941	14/05/2012	108518	187,55	DIP.TO FUNZ. FUBB. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 1219 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 2942	14/05/2012	108163	10.000,00	COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DOTT.SSA CILIA M.E.
RS 2944	14/05/2012	108539	177.438,41	INDENNITÀ MENSA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2012 PERSONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E
RS 2945	14/05/2012	212019	17.479,82	IMPEGNO PARTE VARIABILE APRILE/MAGGIO DIRIGENTI UFF. DI GABINETTO ASS.TO REG.LE INFRASTRUTTURE E
RS 2946	14/05/2012	212016	18.422,14	IMPEGNO IND. ONNICOMPENSIVA APRILE 2012 UFF. GAB. ASS.TO REG.LE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
RS 2954	15/05/2012	108509	8.603,38	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA III BIM 2012 DIPARTIMENTO
RS 2959	15/05/2012	212019	89.386,87	IMPEGNO PARTE VARIABILE A TUTTO IL 31/12/2012 OSSERVATORIO REG.LE DEI CONTRATTI PUBBLICI -
RS 2361	15/05/2012	108163	9.631,26	IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTE PETRALITO MATTEO
RS 2963	15/05/2012	108522	9.196,35	FATTURA SIMETO AMBIENTE SPA ATO CATANIA 3 N. 00037731 DEL 05/04/2012 TARSU ANNO 2012 CONDOTTA
RS 2964	15/05/2012	108522	22.977,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 0031162201201 DEL 28/03/2012 - TARSU ANNO 2012
RS 2965	15/05/2012	108522	367,00	FATTURA ATO ME 1 S.P.A. N. 2011080933 TIA CONGUAGLIO ANNO 2006 - CENTRO PER L'IMPIEGO
RS 2967	15/05/2012	108148	8.598,09	IMPEGNO T.F.R. DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO CESSATI DAL SERVIZIO - SIGG.RE SCHILIRO E. E FINAZZO
RS 2971	15/05/2012	108157	50.535,28	IMPEGNO PER PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO IN ESECUZIONE DI SENTENZE
RS 2973	15/05/2012	212016	14.630,28	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI PERIODO
RS 2974	15/05/2012	109126	5.414,62	IMPEGNO ONERI SOCIALI PER ART. 5 L.R. 19/91
RS 2975	15/05/2012	108508	19.778,97	IMPEGNO SOMMA EURO 19.778,97 CAP. 108508 PAGAMENTO INTERESSI
RS 2976	15/05/2012	108508	8.433,82	IMPEGNO SOMMA EURO 8.433,82 CAP. 108508 PAGAMENTO INTERESSI SORTE CAPITALE EX ART. 5 DIP.
RS 2978	15/05/2012	108508	1.665,61	IMPEGNO SOMMA EURO 1665,61 CAP. 108508 PAGAMENTO INTERESSI SORTE CAPITALE EX ART. 5 DOTT DI STEFANO
RS 2979	15/05/2012	108508	2.692,12	IMPEGNO SOMMA EURO 2692,12 CAP. 108508 PAGAMENTO INTERESSI LEGALI DIP. GIUNTA SALVATORE
RS 2980	15/05/2012	108157	35.862,42	IMPEGNO SOMMA EURO 35862,42 CAP. 108157 ART. 6 PAGAMENTO I SORTE CAPITALE PERSONALE
RS 2982	15/05/2012	108159	5.546,28	IMPEGNO SOMMA EURO 5.546,28 CAP. 108159 ART. 6 PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE
RS 2983	15/05/2012	108157	46.915,99	IMPEGNO SOMMA EURO 46.915,99 CAP. 108157 ART. 6 PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE
RS 2985	16/05/2012	108539	10.794,85	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/APRILE 2012 DIPARTIMENTO TURISMO SEDE
RS 2986	16/05/2012	108539	113,63	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 - SIG. CIOTTA GASPARE
RS 2987	16/05/2012	108159	4.416,51	IMP. PAG. DIFFERENZE STIPENDIALI SU RIDET. ECOM. EX ART.5 L.R.19/91 IN FAVORE DI ZERBO GAETANO (1/7/88-
RS 2988	16/05/2012	212019	136.502,00	DIP. BILANCIO DEC. IMP. N.2988 DEL 16/05/2012 CAP. 212019 ART. 29 RETR. VARIABILE DIRIGENTI MAGGIO
RS 2989	16/05/2012	108539	103,30	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MARZO 2012 SIG. PRIVITERA GIUSEPPE
RS 2990	16/05/2012	108166	2.085,81	IMP. ONERI A CARICO AMMIN.NE SU: 1) RIDET. STIP. ED INT. LEG. AI SENSI EX ART. 5 L.R.19/91 DA LIQ. A ZERBO
RS 2990	16/05/2012	109017	1.052,68	IMPEGNO IRAP SU: 1) RIDET. STIP. ED INT.LEG.AI SENSI EX ART.5 L.R.19/91 DA LIQ. A ZERBO GAETANO (1/7/1988-
RS 2992	16/05/2012	106163	2.195,31	IMP. INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI DIP. BILANCIO: 1) DR.GIACONE MARCELLO
RS 2994	16/05/2012	212019	56.350,00	DIP. FINANZE DEC. IMP. N.2994 DEL 16/05/2012 CAP. 212019 ART. 31 RETR. VARIABILE DIRIGENTI MAGGIO-GIUGNO
RS 2996	16/05/2012	216012	25.881,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE MESE DI APRILE 2012 PERS.LE TEMPO
RS 2997	16/05/2012	212019	12.614,00	ASS. ECONOMIA UFF. GABINETTO DEC. IMP. 2997 DEL 16/05/2012 CAP. 212019 ART. 27 RETR. VARIABILE
RS 2998	16/05/2012	212019	72.152,72	COMPENSO INDENNITÀ SERVIZIO ALL'ESTERO E DI RAPPRESENTANZA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE
RS 2999	16/05/2012	376007	2.905,00	DOTT. ROTELLA ANTONINO - IMPEGNO SOMME RISULTATO 2007. CAP. 376007 ART. 2)
RS 3000	16/05/2012	108006	4.373.590,32	IMPEGNO ONERI SOCIALI 2012 ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
RS 3007	16/05/2012	108133	729,03	DIPARTIMENTO LAVORO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE DOTT. MAZZAGLIA A. PERIODO



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3008	16/05/2012	108133	905,00	DIPARTIMENTO LAVORO COMPENSO INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE D.SSA GARIGALI G. PERIODO
RS 3009	16/05/2012	108157	4.040,88	DIPARTIMENTO LAVORO - INDENNITÀ DI CUFFIA PERIODO 2009-2010
RS 3010	16/05/2012	108164	2.074,44	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - DIFFERENZA RISULTATO DOTT. LO NIGRO G. PERIODO 01/01 - 13/06/2010
RS 3011	16/05/2012	108159	37.032,53	IMPEGNO SOMMA SU CAP 108159 PER ARRETRATI STPENDIO ART. 5 L.R. 19/91
RS 3012	16/05/2012	108157	18.099,58	IMPEGNO SOMMA SU CAP 108157 PER ARRETRATI STPENDIO ART. 5 L.R. 19/91
RS 3016	17/05/2012	108509	483,47	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO AUTOPARCO
RS 3032	17/05/2012	103520	5.015,52	DECRETO IMPEGNO VISITE MEDICHE PERSONALE DEL DIPARTIMENTO GENNAIO/MARZO 2012 - ASP N. 6 DI
RS 3033	17/05/2012	212019	99.449,24	PROGRAMMAZIONE - PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - ART. 9
RS 3034	17/05/2012	212019	329.440,12	SEGRETERIA GENERALE - PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - ART 3
RS 3035	17/05/2012	104004	129.112,00	INDENNITÀ PRESENZA PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO SEGRETERIA GENERALE E UFFICI ALLE DIRETTE
RS 3039	17/05/2012	108157	48.421,50	PAGAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI IN ESECUZIONE DECISIONI DEL C.G.A. PER ANNULLAMENTO
RS 3041	17/05/2012	108169	9.691,41	PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI IN ESECUZIONE DECISIONI DEL C.G.A. PER ANNULLAMENTO
RS 3055	17/05/2012	212016	15.580,00	ASSESSORATO ECONOMIA UFFICIO GABINETTO COMPENSO OMNICOMPRESIVO COMPARTO MAGGIO
RS 3056	17/05/2012	212019	99.561,15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE - APRILE MAGGIO 2012 - DIP
RS 3057	17/05/2012	212019	50.892,33	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE - APRILE MAGGIO 2012 - DIP
RS 3058	17/05/2012	212019	257.161,38	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE - APRILE MAGGIO 2012 - DIP
RS 3059	17/05/2012	212019	11.123,62	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE - APRILE 2012 - UFFICI DI DIRETTA
RS 3061	17/05/2012	212016	16.575,04	A. COLLICA + ETC. RETRIBUZIONE ACCESSORIA - APRILE 2012 - UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE
RS 3103	18/05/2012	212019	88.117,86	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI U.L.L. MAGGIO SCADENZA CONTRATTI E TREDICESIMA MENSILITÀ ANNO
RS 3121	18/05/2012	108509	7.665,35	LIQUIDAZIONE A FASTWEB CANONI DATI RTRS DIP.TO BILANCIO PERIODO 01/04/2012 - 31/05/2012
RS 3122	18/05/2012	108516	1.331,00	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE IMPIANTOP ELETRICO SALA SERVER N 2 PIANO 4° - DITTA SET - CIG N.
RS 3124	18/05/2012	212019	256.853,43	IND. PARTE VARIABILE DIRIGENTI MAGGIO-DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ + 13ª A TARANTINO FINO AL 14/02/2012
RS 3125	18/05/2012	212019	10.329,20	IND. PARTE VARIABILE DIRIGENTE GENERALE MAGGIO-DICEMBRE 2012
RS 3139	21/05/2012	108164	4.562,12	DECRETO PETRILLA SALVATORE
RS 3169	21/05/2012	108508	78.653,19	LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI SULLE DIFFERENZE STIP ART. 5 L.R. 19/91 VARI NOMINATIVI
RS 3173	21/05/2012	106339	80.036,84	DIPARTIMENTO FAMIGLIA INDENNITÀ MENSA ANNO 2012
RS 3174	21/05/2012	108539	227,26	UFF. GAB. ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - INDENNITÀ MENSA GEN-MAR. 2012 RIENTRI
RS 3175	21/05/2012	108539	12.500,00	IMPEGNO MENSA PAGAMENTO EXTRA MERC. ANNO 2011 RICONOSCIMENTO DEBITO
RS 3176	21/05/2012	212016	18.366,00	UFFICIO GABINETTO ENERGIA (ART. 5) - TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPARTO APRILE 2012
RS 3177	21/05/2012	108538	8.127,13	IMPEGNO SOMMA SU CAP 108508 INTERESSI E RIVALUTAZIONI PER ARRETRATI ART 5 L.R. 19/91
RS 3178	21/05/2012	212010	5.753,42	UFF. DI GABINETTO ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI
RS 3179	21/05/2012	212019	21.605,23	DIPARTIMENTO FAMIGLIA PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI MAGGIO 2012
RS 3181	21/05/2012	212019	63.790,20	DIPARTIMENTO LAVORO PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI MAGGIO 2012
RS 3183	21/05/2012	212019	10.130,30	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI MAGGIO 2012
RS 3185	21/05/2012	320015	7.804,78	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO MESE DI
RS 3190	21/05/2012	108508	4.257,88	IMPEGNO SOMMA EURO 4.257,88 CAP. 108508 PAGAMENTO INTERESSI - RIVALUTAZIONE MONETARIA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3194	21/05/2012	108509	8.862,26	DECRETO IMPEGNO FATTURA N. 7X00005158 DEL 14/02/12 2° BIM. TELEFONIA MOBILE
RS 3195	21/05/2012	108509	858,80	DECRETO IMPEGNO FATTURA N. 7X01202258 DEL 16/04/12 3° BIM. TELEFONIA MOBILE
RS 3196	21/05/2012	212019	12.713,00	UFF. GAB. ENERGIA - ART.33 - PARTE VARIABILE "DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI" APRILE/MAGGIO 2012
RS 3199	22/05/2012	108517	37.552,99	KUWAIT: PETROLEUM ITALIA FATT. 2812082087 DEL 30/4/12 CIG 2730870137
RS 3200	22/05/2012	108517	84,31	LEASEPLAN ITALIA - FATT. 11637959 DEL 26/7/11 CIG 26043265CC
RS 3201	22/05/2012	103517	365,83	VOLKSWAGEN LEASING FATT. N. 506121/V3 DEL 16/4/12 CIG 006434070A
RS 3202	22/05/2012	108517	395,65	ECOLGAS S.R.L. FATT. 143 DEL 30/4/12 CIG ZA70069D2E
RS 3203	22/05/2012	212019	253.399,42	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE APR/DIC E TREDICESIMA MENS. 2012 ASS.TO REG.LE
RS 3204	22/05/2012	108517	290,64	G.R.M. S.A.S. FATT. 55 DEL 30/4/12 DI € 290,64
RS 3205	22/05/2012	108517	274,00	RO.GI.STE S.R.L. FATT. 87 E 88 DEL 3/4/12 CIG ZAB006A329
RS 3206	22/05/2012	120005	11.590,20	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI APRILE 2012 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
RS 3207	22/05/2012	108164	9.360,00	PARTI VARIABILI 2010 DOTT. DI PRAZZA - GUCCIARDI - SINATRA DIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA
RS 3212	22/05/2012	212019	64.356,90	PARTI VARIABILI UFF. SPEC. CERT. PROG.COOF. COMM. EUROPEA MAGGIO-DICEMBRE 2012
RS 3213	22/05/2012	212019	142.123,12	PARTI VARIABILI DIP. AFFARI EXTRAREGIONALE MAGGIO-DICEMBRE 2012
RS 3214	22/05/2012	212016	7.750,00	IND. OMNICOMPRESIVA AUTISTI DI ROMA APRILE-GIUGNO 2012
RS 3215	22/05/2012	212019	22.022,26	PARTI VARIABILI 2012 - UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DETENUTI - ART. 17
RS 3216	22/05/2012	108508	944,23	LIQUIDAZIONE SPESE PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. RITA LA ROSA
RS 3217	22/05/2012	103508	1.626,54	LIQUIDAZIONE DIRITTI ED ONORARI DI GIUDIZIO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - SENT.
RA 3218	22/05/2012	103163	5.460,01	DECRETO IMPEGNO COMPENSO AGGIUNTIVO DR. DI MICELI
RS 3220	22/05/2012	108522	16.933,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 0031164201201 DEL 28/03/2012 - TARSU ANNO 2012 - IRF DI
RS 3221	22/05/2012	108522	230,00	AVVISO DI ACCERTAMENTO SERIT SICILIA SPA N. 648 DEL 21/02/2012 TARSU ANNO 2007 - RECAPITO DI CANICATTI
RS 3222	22/05/2012	108522	645,88	CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. DI AGRIGENTO N. 291 2008 00150056 90 - TARSU ANNO 2007
RS 3223	22/05/2012	103522	1.882,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPADI TRAPANI DEBITO N. 19179/16103 DEL 27/02/2012 TARSU ANNO 2011- U.O. N.
RS 3224	22/05/2012	108513	46,39	AUTOPARCO REG.LE MANUTENZIONE EXTRACANONE COLLAUDO DI N. 2 ESTINTORI A POLVERE DI KG. 6- FATT.
RS 3225	22/05/2012	108522	14.037,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPADI TRAPANI DEBITO N. 5950/5178 DEL 29/02/2012 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
RS 3226	22/05/2012	168539	40.452,44	IMPEGNO PAGAMENTO SPESE PER UTENZE E SERVIZI AUSILIARI
RS 3228	22/05/2012	212019	100.809,36	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO DIRIGENTI DRU GENNAIO-GIUGNO 2012
RS 41	23/05/2012	190515	790.000,00	DECRETO APERTURE DI CREDITO PREFETTURE DELL'ISOLA ELEZ. AMM.VE 2012
RS 3233	23/05/2012	212019	216.205,28	DECRETO IMPEGNO RISULTATO 2012 DIPARTIMENTO AMBIENTE
RS 3235	23/05/2012	212019	2.578.498,36	IMPEGNO PARTE VARIABILE A TUTTO IL 31/12/2012 DIP.TO REG.LE INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E
RS 3236	23/05/2012	108522	1.860,00	IMPEGNO PAGAMENTO SISTRI
RS 3237	23/05/2012	21219	2.307,69	PARTI VARIABILI MESE DI APRILE 2012 - DOTT. BELLOMO DIRIGENTE PREPOSTO UFF. SPEC PER IL
RS 3239	23/05/2012	212016	38.248,16	IMPEGNO IND.TÀ OMNICOMPRESIVA COMPARTO UFFICIO GABINETTO MAGGIO E GIUGNO 2012
RS 3241	23/05/2012	108164	2.052,94	RISULTATO 2011 PETRILLA SALVATORE
RS 3246	23/05/2012	108508	2.123,55	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SIGG.RI GALLO LILLA, ROSSI GIUSEPPE
RS 3247	23/05/2012	108508	1.415,70	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO - BRUNO SALVATORE
RS 3248	23/05/2012	108508	3.539,25	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO - SARDO ROSARIO
RS 3250	23/05/2012	212008	114.415,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA APRILE 2012 DIP. BILANCIO PERS.LE TEMPO INDETERMINATO
RS 3254	23/05/2012	108006	500,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO SANZIONI INAIL
RS 3255	23/05/2012	108531	27.888,84	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI RIVOLTI AL PERSONALE REGIONALE DI ENNA E CALTANISSETTA - N.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3257	23/05/2012	108531	34.861,95	IMPEGNO PER SVOLGIMENTO CORSI DI INFORMATICA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
RS 3258	23/05/2012	212019	542.568,46	PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI PROTEZIONE CIVILE PERIODO MAGGIO
RS 3291	24/05/2012	108164	2.614,56	DIPARTIMENTO LAVORO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT. CARUSO G. PERIODO 01/01/2007 - 30/09/2007
RS 3293	24/05/2012	276515	170.000,00	IMPEGNO INDENNITÀ DI FUNZIONE PRESIDENTI DI GARA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2012
RS 3324	24/05/2012	108159	58.434,34	PAGAMENTO MANCATO PREAVVISO E RATEO TREDICESIMA MENSILITÀ AL SIG CORDA RICCARDO
RS 3328	24/05/2012	108009	10.000.000,00	INDENNITÀ DI BUONUSCITA DA EROGARE AL FONDO PENSIONI SICILIA
RS 3329	24/05/2012	130163	1.489,36	COMPENSO INCARICO COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSORZIO ASI CATANIA - GIUFFRIDA
RS 3330	24/05/2012	108523	3.779,55	PROSECUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SERVIZIO PROV.LE M.C. DI AGRIGENTO DAL 01/04/2012 - 30/06/2012 - DITTA
RS 3331	24/05/2012	108509	3.858,66	DECRETO IMPEGNO FATTURA N. 7X00003126 DEL 14/02/12 2° BIM. TELEFONIA MOBILE
RS 3332	24/05/2012	102304	3.000,00	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORE
RS 3362	25/05/2012	108539	107.504,31	DECRETO DI IMPEGNO DI € 107.504,31 PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ MENSA
RS 3378	25/05/2012	108508	8.494,20	DOTT. CUSUMANO - IMPEGNO SPESE LEGALI
RS 3390	25/05/2012	190515	10.075,23	CONTRATTO SERVIZIO DI VIGILANZA PROTEZIONE CIVILE DI AGRIGENTO DAL 01/04/2012 - 31/03/2014 - C.I.G.
RS 42	23/05/2012	190515	56.277,10	DECRETO IMPEGNO DITTA FELIAN ELEZ. AMM/VE 2012
RS 43	28/05/2012	190515	109.565,50	DECRETO IMPEGNO DITTA INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO ELEZ. AMM/VE 2012
RS 44	28/05/2012	190515	2.178,00	DECRETO IMPEGNO DITTA CO.MI ELEZ. AMM/VE 2012
RS 45	28/05/2012	190515	10.285,00	DECRETO IMPEGNO TIPOLITOGRAFIA GUTNBERG ELEZ. AMM/VE 2012
RS 46	28/05/2012	190515	17.333,25	DECRETO IMPEGNO DITTA SALES ELEZ. AMM/VE 2012
RS 3413	28/05/2012	108508	21.352,65	IMPEGNO SOMMA EURO 21.352,65 CAP. 108508 PAGAMENTO INTERESSI SU SORTE CAPITALE GIÀ
RS 3418	28/05/2012	108539	21.961,58	INDENNITÀ MENSA MARZO-APRILE 2012 DIP. ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ERSU PA/ME/CT/EN. UFF. DI GABINETTO
RS 3419	23/05/2012	100508	42.041,53	IMPEGNO SOMMA EURO 42.041,53 CAP. 108508 PAGAMENTO INTERESSI SU SORTE CAPITALE
RS 3444	28/05/2012	108160	45.118,53	SOMME DA TRASFERIRE AL FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ MENSA.ONERI SOCIALI E IRAP.
RS 3447	28/05/2012	109305	142.500,00	CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE DEL FONDO ETC...
RS 3450	28/05/2012	108160	56.113,03	SOMME DA TRASFERIRE AL FONDO PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO. ONERI
RS 3523	29/05/2012	108144	1.127,55	LIQUIDAZIONE TFR SIG.RA RUSSO ROSARIA DIP.TE EX TERME DI ACIREALE
RS 3542	29/05/2012	108157	50.004,18	SOMME DOVUTE PER EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI ALL'ART. 5 L.R. 19/1991
RS 3547	29/05/2012	108159	22.543,19	SOMME DOVUTE PER EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI ALL'ART. 5 L.R. 19/1991
RS 3555	29/05/2012	108522	16.773,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 0031163201201 DEL 28/03/2012 - TARSU ANNO 2012
RS 3557	29/05/2012	103159	5.941,59	ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE DALL'1/02/2010 AL 31/12/2011 PARISI VALERIA EX CONIUGE LO BIANCO
RS 3567	29/05/2012	212019	2.570.579,66	DOTT.RI ABBADESSA ED ALTRI - IMPEGNO SOMME PARTE VARIABILE ANNO 2012 - CAP. 212019 ART. 25
RS 3568	29/05/2012	108539	15.835,89	IND. MENSA GENNAIO - MARZO 2012 PERSONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RS 3587	29/05/2012	108554	32.361,75	CONVENZIONE MULTISERVIZI, SERVIZI RESI NEL MESE DI APRILE 2012 - FATT. 226 DEL 09/05/2012.
RS 3596	29/05/2012	108508	50.043,12	INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA ART. 5 L.R. 19/91 SIG. MARIN
RS 3598	29/05/2012	212019	60.555,87	DEC IMPEGNO PARTE VAR MAGGIO 2012 DIR TUR
RA 47	30/05/2012	190505	667,42	PAGAMENTO FATTURA FASTWEB S.P.A. - TELEFONIA FISSA PERIODO 01/01 - 29/02/2012 - QUOTA DIP.TO AA.LL.
RA 48	30/05/2012	190505	14.757,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN/FEB/MAR 2012 - ENEL ENERGIA S.P.A. - QUOTA
RA 49	30/05/2012	190505	1.299,48	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 18/11/2011-17/02/2012 - AMAP S.P.A. - QUOTA DIP.TO AA.LL.

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RA 50	35/05/2012	190505	2.032,77	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2° E 3° BIMESTRE 2012 TELECOM ITALIA S.P.A. - CONTRATTO CONSIP 5 N
RA 51	30/05/2012	190508	1.481,04	RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE GEDEAS PER IL CASSIERE DEL DIPARTIMENTO ANNO 2012 - DITTA
RA 52	30/05/2012	190505	3.050,53	SERVIZIO PULIZIA LOCALI STABILE DI VIA TRINACRIA 34/36 - PERIODO GEN/FEB 2012 - DITTA PULY CENTER
RA 53	30/05/2012	190510	783,47	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI - DITTA INFOPRINT SICILIA DI GIANLUCA GIUFFRIDA - C.I.G.
RA 54	30/05/2012	153508	244,42	FORNITURA CARTUCCIA D'INCHIOSTRO AFFRANCATRICE POSTALE "NEOPOST IJ35" - DITTA LOMBARDI LUIGI
RA 55	30/05/2012	190510	931,70	SERVIZIO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE "NEOPOST IJ35" ANNO 2012 - DITTA LOMBARDI LUIGI
RS 3698	30/05/2012	108523	17.136,60	SERVIZIO VIGILANZA ASS.TO TERRITORIO ED AMBIENTE DALL'1.03.2012 AL 28.02.2013
RA 3702	30/05/2012	108503	396,60	MISSIONI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2011 SIG. INDORATO PASQUALE
RA 3703	30/05/2012	108503	61,10	MISSIONI A PA 08/09/2011 E 08/11/2011 SIG. INDORATO PASQUALE
RA 3704	30/05/2012	108503	61,10	MISSIONI A PA 02/09/2011 E 29/09/2011 SIG. INDORATO PASQUALE
RA 3705	36/05/2012	102302	164,38	MISSIONI MESE DI DICEMBRE 2011 SIG. IGNOTO NICOLÒ
R3 3710	30/05/2012	108508	22.135,20	DIPARTIMENTO LAVORO - INTERESSI SULLA SORTE CAPITALE GIÀ EROGATA AL PERSONALE
RS 56	31/05/2012	190016	406,69	DECRETO IMPEGNO ABBONAMENTO CANONE RAI 2012
RS 3714	31/05/2012	108508	1.453,49	SOMMA DA VERSARE NELLA CONTABILITÀ PROVVISORIA - PIGNORAMENTO BORRELLO SALVATORE.
RS 3716	31/05/2012	21200	3.331,13	IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2012 DR. SEMINARA SALVATORE - UFF GAB
RS 3721	31/05/2012	108164	505,00	DIP. ACQUA E RIFIUTI - ING. PAWLOWICZ PARTE VARIABILE 2010
RS 3722	31/05/2012	108164	23.000,00	DIP. ENERGIA - ING. TRUPIA ANGELO PARTE VARIABILE ANNO 2011
RS 3100	31/05/2012	100164	9.225,00	DIP. ENERGIA ING. TRUPIA ANGELO INDENNITÀ RISULTATO ANNO 2011
RS 3727	31/05/2012	212019	12.906,00	DOTT.RI BIAMONTE ED ALTRI - PARTE VARIABILE MESE DI MAGGIO 2012 DIRIGENTI UFF. DI GABINETTO.
RS 3730	31/05/2012	108517	353,33	S.G. GOMME FATT. NN. 977 - DEL 14/5/12 CIG ZB3051913F
RS 3731	31/05/2012	108517	199,65	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 307 - DEL 18/5/1201 DI € 199,65 CIG ZF30518EE3
RA 3733	31/05/2012	108512	2.000,00	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI
RS 3735	31/05/2012	212016	18.399,00	IMPEGNO COMPENSO OMNICOMPRESIVO MAGGIO 2012 GAB DI BETTA ARICÓ
RS 3736	31/05/2012	212019	6.114,00	IMPEGNO PARTE VARIABILE MAGGIO 2012 GAB DI BETTA ARICÓ
RS 3744	31/05/2012	108508	1.885,30	INTERESSI LEGALI RIVALUTAZIONE MONETARIA ART. 5 L.R. 19/91 SIG. PATERNO-STRO G. ED ALTRI
RA 3757	01/06/2012	108503	701,75	MISSIONI VARIE DESTINAZIONI DICEMBRE 2011 SIG. DI FRANCESCO GIUSEPPE
RS 3758	01/06/2012	212010	207.372,77	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO SPECIALE AUDIT MAGGIO - DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ ANNO 2012
RA 3759	01/06/2012	108503	123,00	MISSIONI A PA 12/10/11, 24/11/11, 25/11/11 IL 02/12/11 E 20/12/11 SIG. LA MOTTA AGOSTINO
RA 3760	01/06/2012	108503	420,00	MISSIONI A PA NOVEMBRE E DICEMBRE SIG. GRASSO GIUSEPPE
RS 3761	01/03/2012	105516	90,75	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE FAX CANON L350 INV. 294 BM - DITTA MANLIO MASSARA - CIG N. Z56052666F.
RS 3762	01/03/2012	103513	120,64	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INV. 1855 BM - DITTA DELTA UFFICIO - CIG N. Z31052673F
RS 3767	01/06/2012	111703	1.458,05	IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA KASKO E INFORTUNI A FAVORE A MANZONI & C
RS 3768	01/06/2012	111733	4.989,43	IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA KASKO E INFORTUNI A FAVORE PUBLIKOMPASS
RS 3770	01/06/2012	105163	281,61	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI AIELLO
R3 3771	01/06/2012	108163	5.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI SAMMARTANO
RS 3772	01/06/2012	108163	607,00	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI CASCINO
RS 3773	01/06/2012	212016	108.466,88	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTO UFF. DI GABINETTO INDENNITÀ OMNICOMPRESIVA MAGGIO-GIUGNO
RA 3774	01/06/2012	212019	81.686,88	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO UFF. DI GABINETTO PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO
RS 3775	01/06/2012	212019	248.740,57	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO ASOE PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO E RATEO DI

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3776	01/06/2012	212019	98.527,88	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO P.S. PARTE VARIABILE MAGGIO-GIUGNO E RATEO DI
RS 3777	01/06/2012	108511	7.100,00	ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE ALLE OPERE DEL "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" CON 20 ACCESSI SIMULTANEI
RS 3779	04/06/2012	108148	10.241,26	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPARMA CALOGERO GIAMMARIA
RS 3789	04/06/2012	108522	564,00	AVVISO DI PAGAMENTO SERIT SICLIA SPA DI ENNA N. 29420120001938522 TARSU ANNO 2011 - CONDOTTA
RS 3790	04/06/2012	108522	788,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CL 1 SPA - REF. 1066/15146 DEL 10/05/2012 - TARSU ANNO 2012
RS 3791	04/06/2012	108522	74,00	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CL 1 SPA - REF. 1025/15146 DEL 10/05/2012 - TARSU ANNO 2012 RECAPITO
RS 3793	04/06/2012	108503	105,55	MISSIONI VARIE DESTINAZIONI DEL 19/10/2011-09/11/2011 22/11/2011 E 07/12/2011 - SIG. CARUSO MARCO
RS 3794	04/06/2012	108503	115,00	MISSIONI VARIE DESTINAZIONI DEL 06/12/2011 14/12/2011 - 20/12/2011 E 28/12/2011- SIG. SPADA GIUSEPPE
RS 3795	04/06/2012	108503	330,00	MISSIONI VARIE DESTINAZIONI DEL 01 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 E 19 DICEMBRE 2011 - SIG. MARINO CARLO
RA 3796	04/06/2012	168503	405,65	MISSIONI VARIE DESTINAZIONI DEL 06 - 07 - 08 - 16 E 21 DICEMBRE 2011 - SIG. MONTAGNA SALVATORE
RA 58	05/06/2012	190504	802,91	LIQUIDAZIONE DIRITTI E ONORARI SPETTANTI AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
RA 59	05/06/2012	190504	471,43	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CONT. 2374/97 - SENT. 8038/10 - SCALISI
RA 60	05/06/2012	190504	830,46	LIQUIDAZIONE PARCELLA DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
RA 61	05/06/2012	190504	831,19	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO CONT. 101753/93 - SENT 698/06
RA 3800	05/06/2012	108006	495,14	IMPEGNO PAGAMENTO AGGIUNTIVO INAIL REGOLARIZZAZIONE DIP. ASOE
RA 3806	05/06/2012	108503	583,52	MISSIONI VARIE DESTINAZIONI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2011 - SIG. POLIZZI MARIO ANTONIO
RA 3808	05/06/2012	108503	589,55	MISSIONI VARIE DESTINAZIONI DICEMBRE 2011 SIG. CINQUEGRANI MARCELLO
RA 3809	05/06/2012	108503	376,60	MISSIONI VARIE DESTINAZIONI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2011 - SIG. MAONE SALVATORE
RA 3810	05/06/2012	102302	269,02	MISSIONI MESE DI DICEMBRE 2011 SIG. COMO GASPARE
RA 3811	05/06/2012	102302	396,76	MISSIONI SVOLTE A OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 - SIG. CANCELLA GIUSEPPE
RA 3812	05/06/2012	108333	74,00	MISSIONE A CATANIA 08/12/2011 - SIG. STANZIONE NICOLA
RA 3813	05/06/2012	108503	657,10	MISSIONI VARIE DESTINAZIONI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2011 - SIG. ABRAMI ORAZIO
RS 3814	05/06/2012	108516	157,30	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER ACER INV. 693 - DITTA C.H.P. - CIG N. ZA70525025.
RS 3815	05/06/2012	108517	1.610,88	LAVAGGI DI SENATORE CARMELO - FATT. 106 DEL 24/18/2012 - 115 DEL 3/5/12 - 130 DEL 14/5/12 - 136 DEL
RS 3816	05/06/2012	108517	953,85	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. FATT. 58795952/T DEL 23/5/12 E 8005247/D DEL 23/5/12 CIG 2CE007EF2B
RS 3817	05/06/2012	108517	583,87	LAUDICINA GIOVANNI FATT. 254 - DEL 20/4/12 DI € 583,87 CIG Z7B0478903
RS 3819	05/06/2012	108505	16.285,45	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - MESE DI APRILE 2012
RS 3820	05/06/2012	108605	7.477,10	LAVORO STRAORDINARIO P.S. - CONGUAGLIO MESE DI MARZO 2012
RS 3827	05/06/2012	108163	17.574,81	IMP. INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI DIP. FINANZE: 1) DR. SILVIA G. RISCOSSIONE SICILIA 2011-
RS 65	05/06/2012	190515	111.445,00	DECRETO IMPEGNO DITTA AGROSTAMPA ELEZ. AMM/VE 2012
RS 3845	06/06/2012	108539	95.842,00	INDENNITÀ MENSA GENNAIO MARZO 2012 ART. 1
RS 3846	06/06/2012	108539	64.760,00	INDENNITÀ MENSA GENNAIO MARZO 2012 ART. 7
RS 3851	06/06/2012	108159	33.206,55	IMPEGNO COMMA EURO 33.206,55 CAP. 108159 PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE
RS 3854	06/06/2012	108516	435,00	DIP.TO FUNZ. PUBBL. SOSTITUZIONE N. 3 VETRI PER INFISSI - DITTA SILVIO GRECO - CIG Z9A05212CB.
RS 3855	06/06/2012	108530	1.509.956,76	IMPEGNO SOMMA EURO 1.509.956,76 CAP. 108539 PAGAMENTO INDENNITÀ DI MENSA PERSONALE DI
RS 3863	06/06/2012	212019	23.885,98	PAGAMENTO RETRIBUZIONE RISULTATO PERIODO 1/1/2012-31/05/2012 - UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 3864	06/06/2012	212019	16.963,50	PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE PERIODO 1/5/2012-3/6/2012 - UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE
RS 3865	06/06/2012	212019	3.910,26	PAGAMENTO RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE PERIODO 1/4/2012-10/5/2012 - UFFICIO SPEC. VALORIZZAZIONE
RS 3866	06/06/2012	212016	18.232,58	PANE+ETC.PAGAMENTO RETRIBUZ. OMNICOMPRESIVA PERIODO 1/5 AL 3/6/2012 UFFICI DIRETTA COLLABORAZ.
RS 67	07/06/2012	191302	2.909.916,50	IMPEGNO ANTICIPAZIONE FONDO ORDINARIO PROVINCE ANNO 2012 1 E 2 TRIMESTRALITÀ
RS 68	07/06/2012	191301	126.230.500,00	IMPEGNO ANTICIPAZIONE FONDO AUTONOMIE ORDINARIO COMUNI ANNO 2012 1 E 2 TRIMESTRALITÀ
RS 3868	07/06/2012	108516	211,75	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 5982 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 3869	07/06/2012	108516	145,20	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE STAMPANTE LEXMARK INV. 447 BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 3870	07/06/2012	108516	211,75	DIP.TO FUNZ. PUBBL. RIPARAZIONE COMPUTER SKINTEK INV. 2146BD - DITTA COSTANTINO CRISTIANO - CIG N.
RS 3876	07/06/2012	111703	375,00	IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AVCP PER GARA POLIZZE ASSICURATIVE DEL 10/07/2012
RS 3886	08/06/2012	108523	2.707,08	SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA M.C. DI C.T. PROROGA DAL 15/06/2012 - 14/09/2012 C.I.G. ZBD0541A12
RS 3890	08/06/2012	212010	22.247,24	IMPEGNO PARTE VARIABILE DIRIGENTI UFFICIO GABINETTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE MAGGIO E GIUGNO
RS 3912	08/06/2012	212010	13.901,56	IND. RISULTATO ANNO 2008 DOTT. TOMMASO ALFREDO LIOTTA
RS 3919	11/06/2012	108157	25.758,17	ONERI DERVANTI DALL'ART. 5 LR. 19/91 DIPENDENTI SIG. CICCIA SALVATORE ED ALTRI
RS 3956	12/06/2012	212016	18.379,08	INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA MAGGIO 2012 UFF. GAB. ON.LE RUSSO CARMELO PIETRO
RS 3964	12/06/2012	212008	505.135,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MAGGIO-SETTEMBRE 2012 DIP. BILANCIO PERS.LE TEMPO
RS 3967	12/06/2012	108508	7.014,19	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLA SORTE CAPITALE GIÀ DETERMINATA IN FAVORE DELLA SIGNORA SCADUTO
RS 3968	13/06/2012	108539	40.000,00	DECRETO DI IMPEGNO DI € 40.000,00 PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ MENSA PER I RIENTRI
RS 3970	13/06/2012	108157	3.340,63	EROGAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI DA CORRISPONDERE AL SIG. MONTAGNA SALVATORE
RS 3971	13/06/2012	108157	11.767,40	EROGAZIONE ARRETRATI STIPENDIALI DA CORRISPONDERE AL SIG LETO EMANUELE PER
RS 3977	13/06/2012	108520	847,00	DECRETO IMPEGNO VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA PRESSO SERVIZIO 8 AUTOPARCO REGIONALE - ASP 6
RS 3980	13/06/2012	108164	1.850,62	DOTT. RIDOLFO BASILIO E DOTT. FAZIO DOMENICO UFF GAB ISTRUZIONE E FORMAZIONE VARIABILE DICEMBRE
RS 3994	14/06/2012	108539	3.708,47	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/APRILE 2012 - S.T.R. CATANIA E SUE UU.OO.
RS 3996	14/06/2012	108163	20.833,50	DECRETO IMPEGNO INCARICHI AGGIUNTIVI DOTT. GUIDA PIO IN SERVIZIO ASSESSORATO FUNZIONE PUBBLICA
RS 3397	14/06/2012	108522	4.044,55	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 211/T DEL 31/5/2012 DITTA SEAP
RS 3999	14/06/2012	212016	18.295,00	UFF. DI GAB. ENERGIA IND. OMN. MESE DI MAGGIO 2012 PERS. NON DIRIGENZIALE
RS 4000	14/06/2012	108508	11.369,60	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ETC...
RS 4001	14/06/2012	108522	298,65	AVVISO DI PAGAMENTO ATO AMBIENTE CL 1 SPA - TARSU ANNO 2012 - CONDOTTA AGRARIA DI MUSSOMELI (CL)
RS 4002	14/06/2012	108522	9.650,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI CATANIA N. 0310770201201 DEL 28/03/2012 - TARSU ANNO 2012 UPL DI
RS 4003	14/06/2012	108522	537,00	AVVISO PAGAMENTO COMUNE DI ACI CATENA - UFFICIO RECAPITO (CT) TIA ANNO 2011
RS 4004	14/06/2012	108507	331,49	SALDO FATTURE NN. 1/2009, 2/2009, 5/2009, 4/2010 E 1/2010 NEL NETTO A CORRISPONDERE - ING. ODDO SALVATORE
RS 4012	14/06/2012	212019	60.555,87	DECRETO PARTE VAR. GIUGNO 2012 - DIR TUR
RS 4005	15/06/2012	108507	500,00	IMPEGNO ORDINE DI ACCREDITAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESPROPRI DI
RS 4054	15/06/2012	120005	12.250,19	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2012 UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 4062	15/06/2012	108522	1.167,00	AVVISO DI PAGAMENTO AIPA SPA ATO GESA AG 2 S.P.A. TIA ANNO 2012 - UFF. RECAPITO E ANTIQUARIUM DI
RS 4063	15/06/2012	108523	105,95	SEVIZIO DI TELE-RADIOALLARME DIP.TO ISTRUZIONE - 4 INTERVENTI EFFETTUATI DAL 3 AL 4/01/2012 - DITTA
RS 4064	15/06/2012	108539	14.565,30	ASS.TO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO INDENNITÀ MENSA RIENTRI AUTORIZZATI ANNO 2011
RS 4066	15/06/2012	212016	20.203,30	COMPENSO OMNICOMPRESIVO UFF. GABINETTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1 MAGGIO-14 GIUGNO 2012
RS 4067	15/06/2012	212019	33.454,72	PARTE VARIABILE UFF. GABINETTO DIP. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1 MAGGIO-14 GIUGNO 2012 E BERINGHELI
RS 4071	15/06/2012	216012	30.647,00	DECRETO IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA DIP. FINANZE MESE DI MAGGIO 2012 PERS.LE TEMPO
RS 4094	15/06/2012	108157	222.666,87	DIPARTIMENTO LAVORO PAGAMENTO SORTE CAPITALE PERSONALE RICORRENTE
RS 4096	18/06/2012	108163	258,23	COMPENSO PER INCARICHI AGGIUNTIVI LANZETTA PIPITONE ANNO 2012
RS 4097	18/06/2012	124010	40.684,41	IMPEGNO INDENNITÀ DI PRESENZA MESE DI MAGGIO 2012 UFFICIO SPECIALE AUDIT
RS 4122	19/06/2012	212018	34.263,87	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE APR/GIU 2012 ISTR. E FORM. E GEN/FEB E TRED MENS. 2012 DOTT.
RS 4244	20/06/2012	108157	1.335,86	EROGAZIONE RETRIBUZIONE MENSILE DA CORRISPONDERE ALLA SIG.RA RUSOTTO MARIA
RS 4246	20/06/2012	108157	5.253,26	EROGAZIONE CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO PERIODO 2008/2009 DA CORRISPONDERE AI SIGG.
RS 4260	20/06/2012	108539	1.528,84	INDENNITÀ MENSA GENNAIO/MAGGIO 2012 - S.T.R. SIRACUSA
RS 4274	20/06/2012	212019	60.555,87	DEC IMPEGNO PARTE VAR LUGLIO 2012 DIR TUR
RA 4380	20/06/2012	108503	56,00	MISSIONI 11/07/2011 A NOTO, 21/09/2011 ACIREALE E 04/10/2011 A NICOSIA - SIG. SPARACINO SALVATORE
RA 4381	20/6/20212	108503	10,00	MISSIONE AD ACREALE 16/06/2011 - SIG. MIGLIORE GIUSEPPE
RS 4382	20/6/20212	108539	23.728,10	IND. MENSA ANNO 2011 PER RIENTRI SU STRAORDINARIO E PER IL PROGETTO A.P.Q. DIPENDENTI ATTIVITÀ
RS 4386	20/6/20212	212019	10.458,24	INDENNITÀ DI RISULTATO 2012 DIRGENTI UFF. GAB. ASS.TO REG.LE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
RA 4396	21/6/20212	108508	10.487,32	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA ASSOLUTORIA - DOTT ANGELO LO VERDE
RS 4418	22/06/2012	212019	21.605,23	DIPARTIMENTO FAMIGLIA PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI GIUGNO 2012
RS 4420	22/06/2012	212019	26.781,66	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI MESE DI GIUGNO 2012
RA 4421	22/06/2012	212016	15.709,00	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE OMNICOMPRESIVO GIUGNO 2012 PERSONALE UFF. DI DIRETTA.
RS 4422	22/06/2012	212019	11.124,00	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE GIUGNO 2012 DIRIGENTI UFF. DI DIRETTA
RS 4423	22/06/2012	320015	10.784,00	DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO - PARTE VARIABILE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO MESE DI
RS 4427	22/06/2012	108157	9.304,40	EROGAZIONE DELLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DA CORRISPONDERE AI SIGG. BALISTRERI
RS 4432	22/06/2012	108148	5.154,02	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO TFR DOTT. ENNIO LA PLACA
RS 4433	22/06/2012	108148	5.065,16	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO TFR DOTT. DOMENICO QUARTARONE
RS 4434	22/06/2012	108148	5.530,83	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO TFR SIG. ASTA ROSARIO
RS 4435	22/06/2012	108148	5.719,65	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO IMPEGNO TFR DOTT. FEDERICO AQUILOTTI
RS 4437	22/06/2012	108148	3.351,96	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO IMPEGNO TFR DOTT. MARTINO GERACI
RS 4439	22/06/2012	108148	1.550,76	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO TFR SIG. GIUSEPPE CAUSARANO
RS 4450	22/06/2012	212016	7.065,85	GABINETTO FAMIGLIA E LAVORO - IMPEGNO RETRIBUZIONE ACCESSORIA NON DIRIGENTI MESE DI
RS 4458	25/06/2012	108525	20.205,54	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RIENTRO DALL'ESTERO AI DIPENDENTI CALAMUNCI ROSA. SARRI GIOVANNI, RUSSO
RS 71	26/06/2012	190505	26.547,39	DECRETO IMPEGNO STRAORD. ELET. MESI DI MARZO-APRILE 2012
RS 4531	27/06/2012	108539	7.726,84	INDENNITÀ DI MENSA PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO GENNAIO - MAGGIO 2012

## Salute

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 500	15/03/2012	417311	306,33	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DR. MELE DA CORRISPONDERE ALLA "MEDILISA TOUR"
RS 545	21/03/2012	416517	1634,65	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA N. 1200080 DEL 10/01/2012 DELLA DITTA PHENOMENEX SRL
RS 546	21/03/2012	416517	43,56	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA N. 8280608686 DEL 02/01/2012 DELLA DITTA SIGMA- ALDRICH
DC 599	28/03/2012	410303	7.342,79	IMPEGNO COMPENSO CONSULENTE DOTT.SSA GAUDIO DAL 01/01/2012 AL 31/03/2012
DC 600	28/03/2012	410303	2.121	25 IMPEGNO COMPENSO CONSULENTE DOTT.SSA GIADA LI CALZI DAL 01/01/2012 AL 26/01/2012
RS 700	16/04/2012	413302	5.223.999,00	SAN RAFFAELE G. GIGLIO QUOTA GENNAIO 2012
RS 701	16/04/2012	413302	5.243.050,00	SAN RAFFAELE G. GIGLIO QUOTA FEBBRAIO 2012
RS 703	16/04/2012	413302	6.523.650,00	ISMETT QUOTA GENNAIO 2012
RS 704	16/04/2012	413302	6.523.650,00	ISMETT QUOTA FEBBRAIO 2012
RS 705	16/04/2012	413301	157.847.500,00	AZ.SANIT. - FSN QUOTA APRILE 2012
RS 705	16/04/2012	413307	151.657.360,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA APRILE 2012
RS 706	16/04/2012	413302	290.815.420,00	AZ.SANIT. - FSR QUOTA APRILE 2012
RS 717	18/04/2012	417311	55,00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DA. MELE ATTILIO
RA 728	19/04/2012	416529	34.642,30	DITTA TECKNOCOPIER - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE
RS 729	20/04/2012	416523	150.000,00	IMPEGNO SOMME PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ SORV. LEGIONELLA CONVCON UNIPA" PROGETTO SOSTEGNO
RS 730	20/04/2012	416523	194.000,00	IMPEGNO SOMME PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ SORV. TUBERCOLOSI CONV.CON UNIPA" PROGETTO
RA 741	23/04/2012	412506	1.243,00	TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI CONNETTIVITÀ IP 2° BIMESTRE 2012
RA 742	23/04/2012	412506	1.405,06	PAGAMENTO FATTURA AMAP S.P.A. PERIODO 25/11/2011 10/02/2012
RA 743	23/04/2012	412506	8.360,25	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI MARZO 2012
RA 744	23/04/2012	412506	2.243,34	FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/01/2012 -29/02/2012
RA 745	23/04/2012	416506	5.571,89	IMP. X PAG.TO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI MARZO 2012
RA 746	23/04/2012	416506	1.336,42	IMP. X PAG.TO FATTURA FASTWEB S.P.A. PERIODO 01/01/2012 - 29/02/2012
RS 747	23/04/2012	412525	9.333.333,33	DECRETO DI IMPEGNO IN FAVORE DI SEUS SCPA SALDO FATT. 49 DEL 02/04/2012 PER IL SERVIZIO SEUS 118
RA 750	24/04/2012	412016	198.871,91	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2012
RA 759	24/04/2012	412506	5.849,00	TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2012
RA 760	24/04/2012	416506	393,84	IMP. X PAGAMENTO FATTURA AMAP S.P.A. PERIODO 25/11/2011-10/02/2012
RA 761	24/04/2012	416506	564,00	IMP. X PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2012
RS 775	27/04/2012	413302	5.243.050,00	SAN RAFFAELE G.GIGLIO-CEFALÙ QUOTA MARZO 2012
RA 778	27/04/2012	412502	1.021,81	IMPEGNO D.SSA INTORCIA FRANCESCA N.34 VISITE IDONEITÀ LAVORATIVA AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008
RA 780	27/04/2012	410302	114,10	LO PRESTI ANTONIO - UFFICIO DI GABINETTO
RA 781	27/04/2012	412503	1.348,93	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA MARZO 2012
RA 782	27/04/2012	416503	3.495,80	MEDI. VIAGGI - BIGLIETTERIA MESE DI MARZO 2012 DIPARTIMENTO ASOE
RA 783	27/04/2012	412503	2.795,23	MEDI. VIAGGI - MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - MARZO 2012
RA 784	27/04/2012	416503	1.081,90	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE - MARZO 2012
RS 785	27/04/2012	812010	53.119,00	REIMP. SU DVB N° 110093/12 - A.S.P. ME - LAV. SPOST.TO T.AC. DAL REP. DI RADIO-DIAGNOSTICA AL REP. DI
RS 793	27/04/2012	412521	1.336.954,24	MULTISERVIZI S.P.A.-FINANZ.PRESTAZ.MESE APRILE
RS 794	27/04/2012	412521	66.642,84	MULTISERVIZI S.P.A. FINANZ.PRESTAZ.MESE APRILE "PROGETTO BORSELLINO".
RS 860	14/05/2012	416538	1.212,20	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO RIHTA
RS 863	15/05/2012	413302	4.493.500,00	BUCCHERI LA FERLA DI PALERMO DEGENZA QUOTA MESE MARZO 2012
RS 864	15/05/2012	413302	6.523.650,00	ISMETT QUOTA MARZO 2012



PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 865	15/05/2012	413301	157.847.500,00	AZ. SANIT.-F.S.N. QUOTA MAGGIO 2012
RS 865	15/05/2012	413307	151.657.360,00	AZ. SANIT.-F.S.N. QUOTA MESE DI MAGGIO 2012
DD 875	17/05/2012	413344	32.540.707,00	AZ. SAN.SICILIA - RIMBORSO PAY BACK ANNO 2011
RA 895	17/05/2012	412506	5.866,65	ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI APRILE 2012
DD 898	17/05/2012	412525	9.333.333,33	DECRETO DI APPROV. ED IMPEGNO RELATIVO ALL'ATTO DI ADDEDDUM PER PROROGA SCADENZA AL 31/05/2012
RA 926	22/05/2012	412503	136,50	MISSIONI DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA ANNO 2012
RA 927	22/05/2012	410302	340,51	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO - MESE DI APRILE
RA 928	22/05/2012	416503	2.094,49	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. ASOE APRILE 2012
RA 929	22/05/2012	412503	2.482,69	MEDI. VIAGGI - BIGLIETTERIA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MESE DI APRILE 2012 DIPARTIMENTO
RA 930	22/05/2012	416503	533,55	MISSIONI DIPARTIMENTO ASOE - ANNO 2012
RS 936	22/05/2012	417311	323,70	SPESE PER MISSIONE A FAVORE AGENZIA "MEDILISA TOUR"
RS 938	22/05/2012	413302	6.523.650,00	ISMETT QUOTA APRILE 2012
RS 939	22/05/2012	413302	290.815.420,00	AZ. SANIT. - FSR QUOTA MAGGIO 2012
RS 945	22/05/2012	416526	7.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO EVENTO "5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE THERAPIES FOR
RS 946	22/05/2012	416526	4.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONGRESSO "XXXVI CONGRESSO DELLA SEZIONE REGIONALE
RS 947	22/05/2012	416526	10.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER EVENTO "CERVELLO E DINTORNI AGGIORNAMENTO ECC.
RS 948	22/05/2012	416526	3.200,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER CONGRESSO "MANAGEMENT DEL PAZIENTE RESPIRATORIO
RS 949	22/05/2012	416526	6.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO EVENTO "TERZO CONGRESSO NAZIONALE SIMREG
RS 950	22/05/2012	416526	2.400,00	CONCESSO CONTRIBUTO CONGRESSO "GLI ULTRASUONI NELLE URGENZE-EMERGENZE X EDIZIONE"
RS 951	22/05/2012	416526	8.600,00	CONCESSO CONTRIBUTO CONGRESSO "RICERCA PER L'INNOVAZIONE TERAPEUTICA IN NEUROSCIENZE SINS
RS 952	22/05/2012	416526	1.500,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER CONGRESSO "ORTOTTICA? ORTOTTISTA? LE ALTRE PROFESSIONI
RS 953	22/05/2012	416526	2.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER CORSO DI PERFEZIONAMENTO CLINICO NEL MANAGEMENT DELLA
RS 954	22/05/2012	416526	2.200,00	CONCESSO CONTRIBUTO CAMPAGNA "SALUTE E CORRETTI STILI DI VITA NELL'ADOLESCENZA"
RS 955	22/05/2012	416526	4.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONGRESSO "XV CONGRESSO SEZIONE REGIONALE
RS 956	22/05/2012	416526	7.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER EVENTO "RIABILITAZIONE E NEUROFISIOLOGIA CLINICA"
RS 957	22/05/2012	416526	2.500,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER CONGRESSO "XXV CONGRESSO DELLE FAMIGLIE AIMPS"
DC 971	23/05/2012	411701	740,00	RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI PER LA MONICA - BARRECA E
RA 974	23/05/2012	412016	141.638,01	PERSONALE COMANDATO PAPARDO PIEMONTE (GENNAIO-MARZO) CIVICO (GENNAIO-MARZO ASP ENNA (GENNAIO
RS 982	24/05/2012	412521	2.702.586,90	"MULTISERVIZI S.P.A" COSTO SERVIZI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012
RS 994	28/05/2012	413302	5.243.050,00	S.RAFFAELE G.GIGLIO QUOTA APRILE 2012
DD 996	28/05/2012	416529	91.461,50	SOMME DA ASSEGNARE ALLE ASP PER PROGETTO "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA E IL CCM
RS 997	28/05/2012	416526	4.200,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER 2° CONVEGNO OSTEOPOROSI E DUALITÀ DI VITA "FRATTURE DA
RS 998	28/05/2012	416526	12.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "8TH INTERNATIONAL HUMANITARIAN CONFERENCE 2011-2012
RS 999	28/05/2012	416526	3.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "ROSA DEI VENTI"
RS 1000	28/05/2012	416526	8.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "LA SICUREZZA ALIMENTARE INTEGRAZIONE TRA

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1001	28/05/2012	416526	2.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "THE PRESENT AND THE FUTURE OF FERTILITY PRESERVATION
RS 1002	28/05/2012	416526	3.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "LA DIAGNOSI PRECOCE DEL CARCINOMA LARINGEO PER
RS 1003	28/05/2012	416526	2.845,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER "MEETING NAZIONALE. SCOME SCOPH 2012 SISM
RS 1004	28/05/2012	416526	4.500,00	CONCESSO CONTRIBUTO PROGETTO EUROPEO SMOKE FREE CLASS COMPETITION
RS 1005	28/05/2012	416526	20.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO CAMPAGNA INFORMATIVA REGIONALE SUL CORRETTO UTILIZZO DEI SERVIZI
RS 1006	28/05/2012	416526	15.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO PER PROGETTO "HEALTH GOVERNANCE THROUGH EUROPE
RS 1007	28/05/2012	416526	15.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO EVENTO 17TH MBC MEETING
RA 1010	28/05/2012	416506	3.559,20	IMP. X PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI APRILE 2012
RA 1011	28/05/2012	416506	409,98	IMP. X PAG.TO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2012 (TELEFONIA MOBILE)
RS 1013	28/05/2012	413735	233,307,64	IL. 284/97 ART. 2 IMPEGNO SECONDA ANNUALITÀ ATTRIBUITA ALL'U.I.C. CONSIGLIO REGIONALE E A.R.I.S.
DC 1017	29/05/2012	410303	6.934,86	IMPEGNO COMPENSO CONSULENTE DOTT.SSA GAUDIO DAL 05/04/2012 AL 30/06/2012
RS 1026	30/05/2012	416519	483.225,60	IMPEGNO SOMME ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 BIOSPHERA SPA DAL 01/05/2012 AL 30/06/2012.
RS 1032	31/05/2012	413711	13.609,67	FONDO DROGA QUOTA 2000 IMPEGNO SALDO ASP TRAPANI
RS 1033	31/05/2012	413711	230.700,00	FONDO DROGA QUOTA 2000 IMPEGNO SALDO ASP PA
RS 1034	31/05/2012	413711	14.270,90	FONDO DROGA QUOTA 2000 IMPEGNO SALDO ASP AGRIGENTO
RA 1035	31/05/2012	416513	4.658,50	IMP. X FORNITURA IMP. DI CLIMATIZZAZIONE - DITTA G & O ELETTROMECCANICA
RA 1036	31/05/2012	416510	1.748,45	IMP. X FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DITTA CEP
RS 1037	31/05/2012	417329	15.427,50	PAGAMENTO FATTURA DOTT. DRI
DD 1041	01/06/2012	412525	9.333 333,33	DECRETO IMP. X PROROGA VALIDITÀ, L 30/6/12, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 01/03/2013 E RELATIVO
RS 1042	01/06/2012	412521	133.285,70	"MULTISERVIZI COSTO SERVIZI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012 PROG. BORSSELLINO
RS 1056	04/06/2012	413301	157.847.500,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA GIUGNO 2012
RS 1056	04/06/2012	413307	151.657.360,00	AZ. SANIT. - FSN QUOTA GIUGNO 2012
RS 1057	04/06/2012	413302	290.815.420,00	AZ. SANIT. - FSR QUOTA GIUGNO 2012
RS 1058	04/06/2012	413324	3.697.500,00	CEFPAS SALDO IMPEGNO ANNO 2012
RS 1059	04/06/2012	413302	4.493.500,00	BUCCHERI LA FERLA PA - DEGENZA QUOTA MESE APRILE 2012
RS 1067	04/06/2012	416522	5.929,61	IMPEGNO PER FORNITURA STAMPA E MATERIALE TIPOGRAFICO DEL NOTIZIARIO O.E. DEL SISTEMA DI
RA 1090	05/06/2012	412506	28,93	ENEL ENERGIA S.P.A. CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2009 A DICEMBRE 2009
RS 1092	05/06/2012	416526	5.000,00	CONCESSO CONTRIBUTO ALL'AIES PER SETTIMANA DELLA SALUTE
RS 1093	05/06/2012	416526	3.000,00	CONTRIBUTO ALLA SIP SINP CONGRESSO: IL PEDIATRA E LE SFIDE NEUROPEDIATRICHE
RS 1094	05/06/2012	416526	3.872,00	ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO CONVEGNO VENEZIA GUADAGNARE SALUTE
RS 1095	05/06/2012	416526	6.000,00	CONTRIBUTO ALL'A.I.D.M. PER CONVEGNO: ALIMENTAZIONE E SOCIETÀ CIBO: GIOIE E DOLORI
RS 1098	05/06/2012	412512	8.649,86	SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI
RA 1099	05/06/2012	412513	4.500,00	SPESE URGENTI E INDIFF.X IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
RA 1100	05/06/2012	412508	750,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RA 1101	05/06/2012	412507	12.000,00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
RA 1102	05/06/2012	412510	5.000,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI FACILE CONSUMO
RS 1108	06/06/2012	413316	15.160.500,00	IST. ZOOPROFILATTICO - SALDO 2012
RS 1109	06/06/2012	413302	6.523.650,00	ISMETT QUOTA MAGGIO 2012

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Creditore e/o oggetto della spesa
Tipo e num. D.A.	Data D.A.			
RS 1113	11/06/2012	4141251	1.573,00	DITTA NOFIRE - APPROV. CONTRATTO MANUTENZIONE ANTINCENDIO ANNI 2012/2013/2014
RS 1117	11/06/2012	419201	600,00	RIMBORSO IN FAVORE DI MANCUSO NICOLETTA
RS 1118	11/06/2012	417335	19.999,35	IMPEGNO COCOPRO
RA 1127	12/06/2012	410304	1.000,00	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE
RA 1144	14/06/2012	412503	3.546,17	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
RA 1145	14/06/2012	410302	255,68	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO DI GABINETTO - MAGGIO 2012
RA 1146	14/06/2012	416503	2.712,73	ME.DI VIAGGI - BIGLIETTERIA PER MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL DIP. ASOE MAGGIO 2012
RA 1147	14/06/2012	412504	241,60	MEDI. VIAGGI - BIGLIETTERIA COMPONENTI COMMISSIONI - COMITATO REGIONALE DI BIOETICA
RS 1150	14/06/2012	416526	5.600,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "VII INTERNATIONAL WORKSHOP ON LIPIDS LIVER ED
RS 1151	44/06/2012	413365	8.100,00	IMPEGNO PER PAGAMENTO 1^ QUOTA CONTRIBUTO IN FAVORE ASP PALERMO - PROGETTO CCM 2009
RS 1152	14/06/2012	413325	172.323,00	IMPEGNO "QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DELLA REGIONE DELLA QUOTA VINCOLATA PER LE FINALITÀ DI
RA 1171	19/06/2012	416506	3.820,09	IMP. X PAG.TO FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. MESE DI MAGGIO 2012
RA 1174	19/06/2012	412519	8.933,07	IMPEGNO FORNITURA SERVER DITTA OLIDATA S.P.A. ORDINATIVO N. 377036 DEL 18/06/12 - CONV. CONSIP
RS 1176	19/06/2012	412524	153.904,74	COLLEGIO I.P.A.S.V.I. DI TRAPANI PAGAMENTO SORTE CAPITALE DI CUI AL D.I. N. 15144 DEL 16/01/2012
DD 1184	19/06/2012	413359	198.400,00	CONVENZIONE TRA REGIONE SICILIA E AZ. OSP. UNIV. POLICL. G. MARTINO DI MESSINA - PROGETTO FORWARD
DD 1185	19/06/2012	413359	240.000,00	CONV. TRA REG. SICILIA E AZ. OSP. UNIV. POL. G. MARTINO DI ME - PROGETTO FARMACOVIGILANZA
DD 1186	19/06/2012	413359	32.000,00	CONVENZIONE TRA REG. SICILIA E AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ME - PROGETTO "STUDIO
DD 1187	19/06/2012	413359	600.000,00	CONVENZIONE TRA REG. SICILIA E AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA PROGETTO "SEGNALAZIONE E
DD 1188	19/06/2012	413359	212.000,00	CONVENZIONE TRA REG. SICILIA E AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CATANIA "STUDIO
DD 1189	19/06/2012	413359	243.200,00	CONVENZIONE TRA REG. SICILIA E AZ. OSP. UNIV. POL. P. GIACCONE DI PALERMO PROGETTO "FARMACI
DD 1190	19/06/2012	413359	14.400,00	CONVENZIONE TRA REG. SICILIA E AZ. OSP. UNIV. POL. P. GIACCONE DI PA - PROGETTO REAZIONI AVVERSE DA
RA 1191	19/06/2012	412519	18.403,86	IMPEGNO FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA - SOC. PATH.NET S.P.A.
RA 1192	19/06/2012	417329	310,18	ME.DI. VIAGGI - BIGLIETTERIA COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO ANALISI MULTIDISCIPLINARE DEGLI EVENTI
RS 1244	22/06/2012	413302	5.243.050,00	FOND.SAN RAFFAELE - QUOTA MESE MAGGIO 2012
RS 1287	28/06/2012	413738	58.000,00	IMPEGNO SOMMA QUALE CONTRIBUTO 2012 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SICILIANA MEDULLOLESI SPINALI
RS 1298	02/07/2012	413302	290.815.420,00	AZ. SANIT. - FSR QUOTA LUGLIO 2012
RS 1299	02/07/2012	413301	157.847.500,00	AZ.SANIT. - FSN QUOTA LUGLIO 2012
RS 1299	02/07/2012	413307	151.657.360,00	AZ.SANIT. - FSN QUOTA LUGLIO 2012
DD 1334	05/07/2012	413302	2.280.000,00	IST. ORT. RIZZOLI BOLOGNA - FINANZ. MESI APRILE E MAGGIO 2012

(2012.28.2076)019

## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Messina

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
1958	21/06/12	543902	40.000,00	AZ. AGR. RAINERI S.S. DI: RAINERI CLAUDIO (RNR CLD 82M01 F206Y) RAINERI STEFANIA TERESA (RNR SFN 85S66 A638L)
2065	21/06/12	543902	40.000,00	FAZIO FEDERICO (FZA FRC 88M10 F158A)
2066	21/06/12	543902	40.000,00	CATANZARO GIULIA (CNT GLI 90L67 F215V)
2067	21/06/12	543902	40.000,00	SOC. AGR. S. SAN FILIPPO DI REGINA ANTONIO (RGN NTN 90C08 F251E) REGINA VALERIA (RGN VLR 92S57 F251S)
2093	25/06/12	543902	40.000,00	VERGARA MARTA (VRG MRT 92C69 G273F)
2094	25/06/12	543902	40.000,00	SOC. AGR. MARGI S.N.C. DI LETO ALESSIO DOMENICO (LTE LSD 88P22 F158U) LETO ANDREA (LTE NDR 88P22 F158F)
2095	25/06/12	543902	40.000,00	CONSENTINO BEPPE BENEDETTO (CNS BPB 92M02 G273C)
2096	25/06/12	543902	40.000,00	FAZIO MICHELANGELO (FZA MHL 71H22 F158U)

**(2012.28.2099)019**

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
1216	23/04/12	543902	40.000,00	BELARDO MARCO (BLR MRC 80E24 A638N)
1708	30/05/12	543902	40.000,00	AZ. AGR. GERMANO SNC DI GERMANO MICHELE E C. (GRM MHL 79T17 G377D)
1788	06/06/12	543902	40.000,00	ORLANDO GIACOMO (RLN GCM 92M07 F158T)
1789	06/06/12	543902	40.000,00	S.C.B. SOC. AGR. A.S. DI BELLARDITA SEBASTIANO EC. (BLL SST 89L24 F251S)
1794	06/06/12	543902	40.000,00	TRAVIGLIA ANTONINA (TRV NNN 71H53 G699D)

**(2012.25.1856)019**

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
1702	30/05/12	543902	40.000,00	CONTI CUTUGNO GRAZIA (CNT GRZ 74C67 B202B)
1704	30/05/12	543902	40.000,00	CASALE ALESSANDRA (CSL LSN 83R48 F158P)
1706	30/05/12	543902	40.000,00	LAURICELLA GIANLUCA (LRC GLC 85H24 G273L)

**(2012.25.1857)019**

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
2131	27/06/12	543902	262.469,48	LANDO RITA SANTA (LND RSN 71S41 F250M)
2313	11/07/12	543902	561.209,85	ATS TRE MONTI PSR 2011 CUAA 03138720838 DI MOTTA CAMASTRA

**(2012.29.2162)019**

PROVVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
2316	11/07/12	543902	40.000,00	DE PASQUALE CARMELA (DPS CML 80T69 A638G)
2317	11/07/12	543902	40.000,00	PELLEGRINO PRATTELLA MARIELLA (PLL MLL 74D52 I199R)

**(2012.29.2171)019**

PROVEDIMENTO		Capitolo del bilancio	Importo (euro)	Ditta e codice fiscale
N. D.D.S.	Data			
2473	19/07/12	543902	40.000,00	CRISAFULLI ANNA (CRS NNA 86P56 A638W)
2474	19/07/12	543902	40.000,00	DESTRO GIUSEPPE (DST GPP 91R21 I199D)
2533	25/07/12	543902	40.000,00	NIBALI LUPICA SALVATORE (NBL SVT 88S06 F251L)
2534	25/07/12	543902	40.000,00	FRANCHINA VITTORIO (FRN VTR 91C23 G377T)

**(2012.36.2587)**

## Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Siracusa

Estremi Provvedimenti		Oggetto	Capitolo	Contributo
Numero	Data			
DDS N. 1118/2012	17/04/2012	GHEZZI PIERA NATA A CARLENTINI IL 23 GIUGNO 1970. PSR 2007/2013 MIS. 123 - 2° SOTTOFASE - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE. PROCEDIMENTO: NOTIFICA D.D.S. N. 1118 DEL 17 APRILE 2012	543902	834.948,19

**(2012.27.2038)019**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. - REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

- AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;
- ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
- BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
- BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.
- BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
- BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
- CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
- CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
- CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
- CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.
- FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
- GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
- GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
- LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
- MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.
- MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Imico, 188.
- MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
- MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
- MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Residenza Partigiana, 180/E.
- NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
- PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
- PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
- PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
- PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
- RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
- SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
- SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
- SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
- SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
- SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
- SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
- TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	202,00
Abbonamento semestrale	€	110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€	0,18
--	---	------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**AVVISO** Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 2,30**

---